

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2019

13 set 2019 13:36  
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	73.641.32	109.822.95	183.464.27
			866.000.00	682.535.73	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	61.858.36	104.844.28	166.702.64
			646.000.00	479.297.36	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	61.858.36	104.844.28	166.702.64
			646.000.00	479.297.36	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	61.858.36	104.844.28	166.702.64
			646.000.00	479.297.36	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	61.858.36	104.844.28	166.702.64
			646.000.00	479.297.36	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	61.858.36	104.672.00	166.530.36
			643.000.00	476.469.64	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	61.858.36	104.672.00	166.530.36
			643.000.00	476.469.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.858.36	104.672.00	166.530.36
			643.000.00	476.469.64	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	172.28	172.28
			3.000.00	2.827.72	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	172.28	172.28
			3.000.00	2.827.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	172.28	172.28
			3.000.00	2.827.72	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	11.782.96	4.978.67	16.761.63
			200.000.00	183.238.37	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	11.782.96	4.978.67	16.761.63
			200.000.00	183.238.37	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	11.782.96	4.978.67	16.761.63
			200.000.00	183.238.37	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	11.782.96	4.978.67	16.761.63
			200.000.00	183.238.37	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	11.782.96	4.978.67	16.761.63
			200.000.00	183.238.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.782.96	4.978.67	16.761.63
			200.000.00	183.238.37	
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	0.00	89.705.00	89.705.00
			1.859.000.00	1.769.295.00	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	89.705.00	89.705.00
			1.159.000.00	1.069.295.00	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	89.705.00	89.705.00
			1.159.000.00	1.069.295.00	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	89.705.00	89.705.00
			1.159.000.00	1.069.295.00	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	827.20	827.20
			643.000.00	642.172.80	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2019

13 set 2019 13:36  
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		0.00	827.20	827.20
				643.000.00	642.172.80	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	827.20	827.20
				643.000.00	642.172.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	827.20	827.20
				643.000.00	642.172.80	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	88.877.80	88.877.80
				516.000.00	427.122.20	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	88.877.80	88.877.80
				516.000.00	427.122.20	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		0.00	69.871.78	69.871.78
				0.00	0.00	69.871.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	69.871.78	69.871.78
				0.00		69.871.78
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	19.006.02	19.006.02
				0.00	0.00	19.006.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	19.006.02	19.006.02
				0.00		19.006.02
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:				73.641.32	199.527.95	273.169.27
				2.725.000.00	2.540.708.53	88.877.80
7	7	I.R.R.F		0.00	3.030.76	3.030.76
				0.00	0.00	3.030.76
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		0.00	368.73	368.73
				0.00	0.00	368.73
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		0.00	823.18	823.18
				0.00	0.00	823.18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	4.222.67	4.222.67

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2019

13 set 2019 13:36  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	73.641.32	203.750.62	277.391.94
	2.725.000.00	2.540.708.53	88.877.80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.29	488.92	268.29
	1.035.184.25	1.108.367.21	1.035.184.25
SOMA DOS SALDOS:			
	1.035.452.54	1.108.856.13	1.035.452.54
TOTAL GERAL:			
	1.109.093.86	1.312.606.75	1.312.844.48

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