

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

13 set 2019 13:38
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	433.428.92	41.512.49	474.941.41
			866.000.00	391.058.59	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	371.073.08	32.002.65	403.075.73
			646.000.00	242.924.27	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	371.073.08	32.002.65	403.075.73
			646.000.00	242.924.27	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	371.073.08	32.002.65	403.075.73
			646.000.00	242.924.27	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	371.073.08	32.002.65	403.075.73
			646.000.00	242.924.27	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	370.109.77	31.796.40	401.906.17
			643.000.00	241.093.83	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	370.109.77	31.796.40	401.906.17
			643.000.00	241.093.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	370.109.77	31.796.40	401.906.17
			643.000.00	241.093.83	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	963.31	206.25	1.169.56
			3.000.00	1.830.44	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	963.31	206.25	1.169.56
			3.000.00	1.830.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	963.31	206.25	1.169.56
			3.000.00	1.830.44	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	62.355.84	9.509.84	71.865.68
			200.000.00	128.134.32	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	62.355.84	9.509.84	71.865.68
			200.000.00	128.134.32	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	62.355.84	9.509.84	71.865.68
			200.000.00	128.134.32	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	62.355.84	9.509.84	71.865.68
			200.000.00	128.134.32	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	62.355.84	9.509.84	71.865.68
			200.000.00	128.134.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	62.355.84	9.509.84	71.865.68
			200.000.00	128.134.32	
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	462.389.35	49.449.66	511.839.01
			1.859.000.00	1.347.160.99	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	462.389.35	49.449.66	511.839.01
			1.159.000.00	647.160.99	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	462.389.35	49.449.66	511.839.01
			1.159.000.00	647.160.99	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	462.389.35	49.449.66	511.839.01
			1.159.000.00	647.160.99	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	5.441.95	41.584.40	47.026.35
			643.000.00	595.973.65	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

13 set 2019 13:38
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		5.441.95	41.584.40	47.026.35
				643.000.00	595.973.65	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		5.441.95	41.584.40	47.026.35
				643.000.00	595.973.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.441.95	41.584.40	47.026.35
				643.000.00	595.973.65	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		456.947.40	7.865.26	464.812.66
				516.000.00	51.187.34	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		456.947.40	7.865.26	464.812.66
				516.000.00	51.187.34	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		349.358.90	0.00	349.358.90
				0.00	0.00	349.358.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		349.358.90	0.00	349.358.90
				0.00		349.358.90
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		107.588.50	7.865.26	115.453.76
				0.00	0.00	115.453.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		107.588.50	7.865.26	115.453.76
				0.00		115.453.76
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:				895.818.27	90.962.15	986.780.42
				2.725.000.00	2.203.032.24	464.812.66
7	7	I.R.R.F		17.248.88	3.675.80	20.924.68
				0.00	0.00	20.924.68
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		1.262.94	175.16	1.438.10
				0.00	0.00	1.438.10
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		4.354.47	576.00	4.930.47
				0.00	0.00	4.930.47
22	22	EMPRESTIMO BB		2.263.38	572.30	2.835.68
				0.00	0.00	2.835.68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				25.129.67	4.999.26	30.128.93

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

13 set 2019 13:38
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	920.947.94	95.961.41	1.016.909.35
	2.725.000.00	2.203.032.24	464.812.66
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.29	9.608.32	268.29
	1.035.184.25	1.135.935.19	1.035.184.25
SOMA DOS SALDOS:			
	1.035.452.54	1.145.543.51	1.035.452.54
TOTAL GERAL:			
	1.956.400.48	1.241.504.92	2.052.361.89

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