

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO 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		364.508.22	68.920.70	433.428.92
				866.000.00	432.571.08	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		316.931.99	54.141.09	371.073.08
				646.000.00	274.926.92	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		316.931.99	54.141.09	371.073.08
				646.000.00	274.926.92	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		316.931.99	54.141.09	371.073.08
				646.000.00	274.926.92	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		316.931.99	54.141.09	371.073.08
				646.000.00	274.926.92	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		316.174.93	53.934.84	370.109.77
				643.000.00	272.890.23	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		316.174.93	53.934.84	370.109.77
				643.000.00	272.890.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		316.174.93	53.934.84	370.109.77
				643.000.00	272.890.23	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		757.06	206.25	963.31
				3.000.00	2.036.69	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		757.06	206.25	963.31
				3.000.00	2.036.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		757.06	206.25	963.31
				3.000.00	2.036.69	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		47.576.23	14.779.61	62.355.84
				200.000.00	137.644.16	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		47.576.23	14.779.61	62.355.84
				200.000.00	137.644.16	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		47.576.23	14.779.61	62.355.84
				200.000.00	137.644.16	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		47.576.23	14.779.61	62.355.84
				200.000.00	137.644.16	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		47.576.23	14.779.61	62.355.84
				200.000.00	137.644.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		47.576.23	14.779.61	62.355.84
				200.000.00	137.644.16	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		321.640.52	140.748.83	462.389.35
				1.859.000.00	1.396.610.65	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		321.640.52	140.748.83	462.389.35
				1.159.000.00	696.610.65	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		321.640.52	140.748.83	462.389.35
				1.159.000.00	696.610.65	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		321.640.52	140.748.83	462.389.35
				1.159.000.00	696.610.65	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		5.441.95	0.00	5.441.95
				643.000.00	637.558.05	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO 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		5.441.95	0.00	5.441.95
				643.000.00	637.558.05	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		5.441.95	0.00	5.441.95
				643.000.00	637.558.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.441.95	0.00	5.441.95
				643.000.00	637.558.05	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		316.198.57	140.748.83	456.947.40
				516.000.00	59.052.60	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		316.198.57	140.748.83	456.947.40
				516.000.00	59.052.60	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		244.551.23	104.807.67	349.358.90
				0.00	0.00	349.358.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		244.551.23	104.807.67	349.358.90
				0.00		349.358.90
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		71.647.34	35.941.16	107.588.50
				0.00	0.00	107.588.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		71.647.34	35.941.16	107.588.50
				0.00		107.588.50
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:				686.148.74	209.669.53	895.818.27
				2.725.000.00	2.286.129.13	456.947.40
7	7	I.R.R.F		13.573.08	3.675.80	17.248.88
				0.00	0.00	17.248.88
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		1.087.78	175.16	1.262.94
				0.00	0.00	1.262.94
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		3.502.89	851.58	4.354.47
				0.00	0.00	4.354.47
22	22	EMPRESTIMO BB		1.691.08	572.30	2.263.38
				0.00	0.00	2.263.38
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				19.854.83	5.274.84	25.129.67

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2019

13 set 2019 13:37  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	706.003.57	214.944.37	920.947.94
	2.725.000.00	2.286.129.13	456.947.40
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.29	10.891.69	268.29
	1.035.184.25	1.094.195.22	1.035.184.25
SOMA DOS SALDOS:			
	1.035.452.54	1.105.086.91	1.035.452.54
TOTAL GERAL:			
	1.741.456.11	1.320.031.28	1.956.400.48

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