

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO 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		183.464.27	51.825.84	235.290.11
				866.000.00	630.709.89	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		166.702.64	46.649.91	213.352.55
				646.000.00	432.647.45	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		166.702.64	46.649.91	213.352.55
				646.000.00	432.647.45	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		166.702.64	46.649.91	213.352.55
				646.000.00	432.647.45	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		166.702.64	46.649.91	213.352.55
				646.000.00	432.647.45	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		166.530.36	46.477.63	213.007.99
				643.000.00	429.992.01	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		166.530.36	46.477.63	213.007.99
				643.000.00	429.992.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		166.530.36	46.477.63	213.007.99
				643.000.00	429.992.01	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		172.28	172.28	344.56
				3.000.00	2.655.44	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		172.28	172.28	344.56
				3.000.00	2.655.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		172.28	172.28	344.56
				3.000.00	2.655.44	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		16.761.63	5.175.93	21.937.56
				200.000.00	178.062.44	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		16.761.63	5.175.93	21.937.56
				200.000.00	178.062.44	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		16.761.63	5.175.93	21.937.56
				200.000.00	178.062.44	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		16.761.63	5.175.93	21.937.56
				200.000.00	178.062.44	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		16.761.63	5.175.93	21.937.56
				200.000.00	178.062.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.761.63	5.175.93	21.937.56
				200.000.00	178.062.44	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		89.705.00	65.077.88	154.782.88
				1.859.000.00	1.704.217.12	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		89.705.00	65.077.88	154.782.88
				1.159.000.00	1.004.217.12	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		89.705.00	65.077.88	154.782.88
				1.159.000.00	1.004.217.12	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		89.705.00	65.077.88	154.782.88
				1.159.000.00	1.004.217.12	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		827.20	0.00	827.20
				643.000.00	642.172.80	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO 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		827.20	0.00	827.20
				643.000.00	642.172.80	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		827.20	0.00	827.20
				643.000.00	642.172.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		827.20	0.00	827.20
				643.000.00	642.172.80	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		88.877.80	65.077.88	153.955.68
				516.000.00	362.044.32	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		88.877.80	65.077.88	153.955.68
				516.000.00	362.044.32	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		69.871.78	53.440.20	123.311.98
				0.00	0.00	123.311.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		69.871.78	53.440.20	123.311.98
				0.00		123.311.98
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		19.006.02	11.637.68	30.643.70
				0.00	0.00	30.643.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		19.006.02	11.637.68	30.643.70
				0.00		30.643.70
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:				273.169.27	116.903.72	390.072.99
				2.725.000.00	2.488.882.69	153.955.68
7	7	I.R.R.F		3.030.76	3.041.42	6.072.18
				0.00	0.00	6.072.18
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		368.73	368.73	737.46
				0.00	0.00	737.46
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		823.18	976.55	1.799.73
				0.00	0.00	1.799.73
22	22	EMPRESTIMO BB		0.00	845.54	845.54
				0.00	0.00	845.54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				4.222.67	5.232.24	9.454.91

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

13 set 2019 13:36
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	277.391.94	122.135.96	399.527.90
	2.725.000.00	2.488.882.69	153.955.68
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.29	218.26	268.29
	1.035.184.25	1.165.347.10	1.035.184.25
SOMA DOS SALDOS:			
	1.035.452.54	1.165.565.36	1.035.452.54
TOTAL GERAL:			
	1.312.844.48	1.287.701.32	1.434.980.44

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