

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

09 dez 2019 09:29  
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		662.174.85	48.474.90	710.649.75
				866.000.00	155.350.25	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		560.842.05	47.253.92	608.095.97
				646.000.00	37.904.03	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		560.842.05	47.253.92	608.095.97
				646.000.00	37.904.03	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		560.842.05	47.253.92	608.095.97
				646.000.00	37.904.03	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		560.842.05	47.253.92	608.095.97
				646.000.00	37.904.03	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		559.053.74	47.047.67	606.101.41
				643.000.00	36.898.59	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		559.053.74	47.047.67	606.101.41
				643.000.00	36.898.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		559.053.74	47.047.67	606.101.41
				643.000.00	36.898.59	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.788.31	206.25	1.994.56
				3.000.00	1.005.44	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.788.31	206.25	1.994.56
				3.000.00	1.005.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.788.31	206.25	1.994.56
				3.000.00	1.005.44	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		101.332.80	1.220.98	102.553.78
				200.000.00	97.446.22	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		101.332.80	1.220.98	102.553.78
				200.000.00	97.446.22	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		101.332.80	1.220.98	102.553.78
				200.000.00	97.446.22	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		101.332.80	1.220.98	102.553.78
				200.000.00	97.446.22	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		101.332.80	1.220.98	102.553.78
				200.000.00	97.446.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		101.332.80	1.220.98	102.553.78
				200.000.00	97.446.22	
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		782.780.32	74.090.88	856.871.20
				1.859.000.00	1.002.128.80	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		782.780.32	74.090.88	856.871.20
				1.159.000.00	302.128.80	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		782.780.32	74.090.88	856.871.20
				1.159.000.00	302.128.80	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		782.780.32	74.090.88	856.871.20
				1.159.000.00	302.128.80	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		107.822.93	18.728.98	126.551.91
				643.000.00	516.448.09	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

09 dez 2019 09:29  
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		107.822.93	18.728.98	126.551.91
				643.000.00	516.448.09	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		107.822.93	18.728.98	126.551.91
				643.000.00	516.448.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		107.822.93	18.728.98	126.551.91
				643.000.00	516.448.09	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		674.957.39	55.361.90	730.319.29
				516.000.00	0.00	214.319.29
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		674.957.39	55.361.90	730.319.29
				516.000.00	0.00	214.319.29
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		513.649.06	33.491.54	547.140.60
				0.00	0.00	547.140.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		513.649.06	33.491.54	547.140.60
				0.00		547.140.60
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		161.308.33	21.870.36	183.178.69
				0.00	0.00	183.178.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		161.308.33	21.870.36	183.178.69
				0.00		183.178.69
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	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-1.165.99	-1.220.98	-2.386.97
				0.00	2.386.97	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-1.165.99	-1.220.98	-2.386.97
				0.00	2.386.97	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.165.99	-1.220.98	-2.386.97
				0.00	2.386.97	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.165.99	-1.220.98	-2.386.97
				0.00	2.386.97	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.165.99	-1.220.98	-2.386.97
				0.00	2.386.97	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.165.99	-1.220.98	-2.386.97
				0.00	2.386.97	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-1.165.99	-1.220.98	-2.386.97
				0.00	2.386.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-1.165.99	-1.220.98	-2.386.97
				0.00	2.386.97	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>1.443.789.18</b>	<b>121.344.80</b>	<b>1.565.133.98</b>
				<b>2.725.000.00</b>	<b>1.890.185.31</b>	<b>730.319.29</b>
7	7	I.R.R.F		31.942.05	3.703.87	35.645.92
				0.00	0.00	35.645.92
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		2.466.08	677.66	3.143.74
				0.00	0.00	3.143.74

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

09 dez 2019 09:29

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		8.846.59 0.00	2.323.96 0.00	11.170.55 11.170.55
22	22	EMPRESTIMO BB		5.031.50 0.00	811.76 0.00	5.843.26 5.843.26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				48.286.22	7.517.25	55.803.47

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

09 dez 2019 09:29  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.492.075.40	128.862.05	1.620.937.45
	2.725.000.00	1.890.185.31	730.319.29
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.29	602.78	268.29
	1.035.184.25	1.013.553.12	1.035.184.25
SOMA DOS SALDOS:			
	1.035.452.54	1.014.155.90	1.035.452.54
TOTAL GERAL:			
	2.527.527.94	1.143.017.95	2.656.389.99

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