

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

08 out 2019 09:22
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	540.517.54	61.297.42	601.814.96
			866.000.00	264.185.04	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	466.637.70	46.956.62	513.594.32
			646.000.00	132.405.68	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	466.637.70	46.956.62	513.594.32
			646.000.00	132.405.68	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	466.637.70	46.956.62	513.594.32
			646.000.00	132.405.68	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	466.637.70	46.956.62	513.594.32
			646.000.00	132.405.68	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	465.261.89	46.750.37	512.012.26
			643.000.00	130.987.74	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	465.261.89	46.750.37	512.012.26
			643.000.00	130.987.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	465.261.89	46.750.37	512.012.26
			643.000.00	130.987.74	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.375.81	206.25	1.582.06
			3.000.00	1.417.94	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.375.81	206.25	1.582.06
			3.000.00	1.417.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.375.81	206.25	1.582.06
			3.000.00	1.417.94	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	73.879.84	14.340.80	88.220.64
			200.000.00	111.779.36	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	73.879.84	14.340.80	88.220.64
			200.000.00	111.779.36	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	73.879.84	14.340.80	88.220.64
			200.000.00	111.779.36	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	73.879.84	14.340.80	88.220.64
			200.000.00	111.779.36	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	73.879.84	14.340.80	88.220.64
			200.000.00	111.779.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	73.879.84	14.340.80	88.220.64
			200.000.00	111.779.36	
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	629.663.51	68.901.54	698.565.05
			1.859.000.00	1.160.434.95	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	629.663.51	68.901.54	698.565.05
			1.159.000.00	460.434.95	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	629.663.51	68.901.54	698.565.05
			1.159.000.00	460.434.95	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	629.663.51	68.901.54	698.565.05
			1.159.000.00	460.434.95	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	67.993.94	20.908.58	88.902.52
			643.000.00	554.097.48	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

08 out 2019 09:22
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		67.993.94	20.908.58	88.902.52
				643.000.00	554.097.48	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		67.993.94	20.908.58	88.902.52
				643.000.00	554.097.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		67.993.94	20.908.58	88.902.52
				643.000.00	554.097.48	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		561.669.57	47.992.96	609.662.53
				516.000.00	0.00	93.662.53
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		561.669.57	47.992.96	609.662.53
				516.000.00	0.00	93.662.53
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		419.230.68	34.935.89	454.166.57
				0.00	0.00	454.166.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		419.230.68	34.935.89	454.166.57
				0.00		454.166.57
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		142.438.89	13.057.07	155.495.96
				0.00	0.00	155.495.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		142.438.89	13.057.07	155.495.96
				0.00		155.495.96
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	0.00	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-1.165.99	0.00	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.165.99	0.00	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.165.99	0.00	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.165.99	0.00	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.165.99	0.00	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-1.165.99	0.00	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-1.165.99	0.00	-1.165.99
				0.00	1.165.99	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.169.015.06	130.198.96	1.299.214.02
				2.725.000.00	2.035.448.51	609.662.53
7	7	I.R.R.F		24.576.34	3.661.84	28.238.18
				0.00	0.00	28.238.18
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		1.613.26	175.16	1.788.42
				0.00	0.00	1.788.42

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

08 out 2019 09:22
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		5.506.47 0.00	1.236.39 0.00	6.742.86 6.742.86
22	22	EMPRESTIMO BB		3.407.98 0.00	811.76 0.00	4.219.74 4.219.74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				35.104.05	5.885.15	40.989.20

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

08 out 2019 09:22
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.204.119.11	136.084.11	1.340.203.22
	2.725.000.00	2.035.448.51	609.662.53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.29	431.11	268.29
	1.035.184.25	1.078.493.20	1.035.184.25
SOMA DOS SALDOS:			
	1.035.452.54	1.078.924.31	1.035.452.54
TOTAL GERAL:			
	2.239.571.65	1.215.008.42	2.375.655.76

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