

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 10:45
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 | | 199.055.14 | 31.161.41 | 230.216.55 |
| | | | | 858.000.00 | 627.783.45 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 187.259.43 | 26.028.18 | 213.287.61 |
| | | | | 675.000.00 | 461.712.39 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 187.259.43 | 26.028.18 | 213.287.61 |
| | | | | 675.000.00 | 461.712.39 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 187.259.43 | 26.028.18 | 213.287.61 |
| | | | | 675.000.00 | 461.712.39 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 187.259.43 | 26.028.18 | 213.287.61 |
| | | | | 675.000.00 | 461.712.39 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 186.831.34 | 25.814.14 | 212.645.48 |
| | | | | 670.000.00 | 457.354.52 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 186.831.34 | 25.814.14 | 212.645.48 |
| | | | | 670.000.00 | 457.354.52 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 174.840.71 | 24.157.42 | 198.998.13 |
| | | | | 627.000.00 | 428.001.87 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 11.990.63 | 1.656.72 | 13.647.35 |
| | | | | 43.000.00 | 29.352.65 | |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 428.09 | 214.04 | 642.13 |
| | | | | 5.000.00 | 4.357.87 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 2 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | | 428.09 | 214.04 | 642.13 |
| | | | | 5.000.00 | 4.357.87 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 342.48 | 171.24 | 513.72 |
| | | | | 4.000.00 | 3.486.28 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 85.61 | 42.80 | 128.41 |
| | | | | 1.000.00 | 871.59 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 11.795.71 | 5.133.23 | 16.928.94 |
| | | | | 133.000.00 | 116.071.06 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 11.795.71 | 5.133.23 | 16.928.94 |
| | | | | 133.000.00 | 116.071.06 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 11.795.71 | 5.133.23 | 16.928.94 |
| | | | | 133.000.00 | 116.071.06 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 11.795.71 | 5.133.23 | 16.928.94 |
| | | | | 133.000.00 | 116.071.06 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 3 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 11.795.71 | 5.133.23 | 16.928.94 |
| | | | | 133.000.00 | 116.071.06 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 11.795.71 | 5.133.23 | 16.928.94 |
| | | | | 125.000.00 | 108.071.06 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 8.000.00 | 8.000.00 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 4 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 50.000.00 | 50.000.00 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | | 175.073.69 | 104.526.36 | 279.600.05 |
| | | | | 2.029.000.00 | 1.749.399.95 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 175.073.69 | 104.526.36 | 279.600.05 |
| | | | | 1.330.000.00 | 1.050.399.95 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 10:45
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|-------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 175.073.69 | 104.526.36 | 279.600.05 |
| | | | | 1.330.000.00 | 1.050.399.95 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 175.073.69 | 104.526.36 | 279.600.05 |
| | | | | 1.330.000.00 | 1.050.399.95 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 87.227.84 | 25.814.56 | 113.042.40 |
| | | | | 670.000.00 | 556.957.60 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 87.227.84 | 25.814.56 | 113.042.40 |
| | | | | 670.000.00 | 556.957.60 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 5 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 87.227.84 | 25.814.56 | 113.042.40 |
| | | | | 670.000.00 | 556.957.60 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 81.629.65 | 24.157.81 | 105.787.46 |
| | | | | 627.000.00 | 521.212.54 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 5.598.19 | 1.656.75 | 7.254.94 |
| | | | | 43.000.00 | 35.745.06 | |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 87.845.85 | 78.711.80 | 166.557.65 |
| | | | | 660.000.00 | 493.442.35 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 87.845.85 | 78.711.80 | 166.557.65 |
| | | | | 660.000.00 | 493.442.35 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 6 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 68.926.51 | 60.933.16 | 129.859.67 |
| | | | | 420.000.00 | 290.140.33 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 64.495.57 | 57.016.06 | 121.511.63 |
| | | | | 393.000.00 | 271.488.37 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 4.430.94 | 3.917.10 | 8.348.04 |
| | | | | 27.000.00 | 18.651.96 | |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 7 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 18.919.34 | 17.778.64 | 36.697.98 |
| | | | | 240.000.00 | 203.302.02 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 17.658.08 | 16.593.43 | 34.251.51 |
| | | | | 224.000.00 | 189.748.49 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 1.261.26 | 1.185.21 | 2.446.47 |
| | | | | 16.000.00 | 13.553.53 | |
| 7.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 699.000.00 | 699.000.00 | 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 699.000.00 | 699.000.00 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 699.000.00 | 699.000.00 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 699.000.00 | 699.000.00 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | 8 | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 699.000.00 | 699.000.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 654.000.00 | 654.000.00 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 45.000.00 | 45.000.00 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -2.740.38 | 0.00 | -2.740.38 |
| | | | | 0.00 | 2.740.38 | 0.00 |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | -2.740.38 | 0.00 | -2.740.38 |
| | | | | 0.00 | 2.740.38 | 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -2.740.38 | 0.00 | -2.740.38 |
| | | | | 0.00 | 2.740.38 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -2.740.38 | 0.00 | -2.740.38 |
| | | | | 0.00 | 2.740.38 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -2.740.38 | 0.00 | -2.740.38 |
| | | | | 0.00 | 2.740.38 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -2.740.38 | 0.00 | -2.740.38 |
| | | | | 0.00 | 2.740.38 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 10:45
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 9 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr | | -2.740.38 | 0.00 | -2.740.38 |
| | | | | 0.00 | 2.740.38 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -2.740.38 | 0.00 | -2.740.38 |
| | | | | 0.00 | 2.740.38 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 371.388.45 | 135.687.77 | 507.076.22 |
| | | | | 2.887.000.00 | 2.379.923.78 | 0.00 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 7.226.65 | 5.380.19 | 12.606.84 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 12.606.84 |
| 101 | 101 | EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA | | 350.32 | 175.16 | 525.48 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 525.48 |
| 20 | 20 | EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA | | 1.735.84 | 1.159.84 | 2.895.68 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.895.68 |
| 22 | 22 | EMPRESTIMO BB | | 1.623.52 | 811.76 | 2.435.28 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.435.28 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 10.936.33 | 7.526.95 | 18.463.28 |

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 10:45
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 382.324.78 | 143.214.72 | 525.539.50 |
| | 2.887.000.00 | 2.379.923.78 | 0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 329.940.22 | 101.011.24 | 329.940.22 |
| | 532.627.76 | 802.149.29 | 532.627.76 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 862.567.98 | 903.160.53 | 862.567.98 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 1.244.892.76 | 1.046.375.25 | 1.388.107.48 |

TATIANE EUSTAQUIO TIAGO
CPF: 061.870.846-40
ORDENADOR

SERGIO LUIS DA SILVA
CPF: 054.536.056-00
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
CONTADOR