

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	445.883.67	56.104.23	501.987.90
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	407.572.93	55.077.57	462.650.50
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	407.572.93	55.077.57	462.650.50
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	407.572.93	55.077.57	462.650.50
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	407.572.93	55.077.57	462.650.50
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	404.031.09	53.917.52	457.948.61
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	404.031.09	53.917.52	457.948.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	390.383.74	53.917.52	444.301.26
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.647.35	0.00	13.647.35
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.541.84	1.160.05	4.701.89
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	3.541.84	1.160.05	4.701.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.255.79	1.160.05	4.415.84
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	286.05	0.00	286.05
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	38.310.74	1.026.66	39.337.40
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	38.310.74	1.026.66	39.337.40
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	38.310.74	1.026.66	39.337.40
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	38.310.74	1.026.66	39.337.40
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	38.310.74	1.026.66	39.337.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38.310.74	1.026.66	39.337.40
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	674.161.63	104.785.44	778.947.07
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	674.161.63	104.785.44	778.947.07
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	674.161.63	104.785.44	778.947.07
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	674.161.63	104.785.44	778.947.07
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	187.996.07	23.544.65	211.540.72
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	187.996.07	23.544.65	211.540.72
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	187.996.07	23.544.65	211.540.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	180.741.13	23.544.65	204.285.78
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.254.94	0.00	7.254.94
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	486.165.56	81.240.79	567.406.35
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	486.165.56	81.240.79	567.406.35
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	373.592.31	60.933.16	434.525.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	365.244.27	60.933.16	426.177.43
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.348.04	0.00	8.348.04
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	112.573.25	20.307.63	132.880.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	110.126.78	20.307.63	130.434.41
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.446.47	0.00	2.446.47
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-2.740.38	-1.026.66	-3.767.04
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-2.740.38	-1.026.66	-3.767.04
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-2.740.38	-1.026.66	-3.767.04
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-2.740.38	-1.026.66	-3.767.04
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-2.740.38	-1.026.66	-3.767.04
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-2.740.38	-1.026.66	-3.767.04
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-2.740.38	-1.026.66	-3.767.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-2.740.38	-1.026.66	-3.767.04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.117.304.92	159.863.01	1.277.167.93
7	7	I.R.R.F	35.645.22	8.309.92	43.955.14
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA	700.64	0.00	700.64
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA	6.375.20	1.159.84	7.535.04
22	22	EMPRESTIMO BB	4.870.56	811.76	5.682.32

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020
Analítico

08 set 2020 13:55
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				47.591.62	10.281.52	57.873.14

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 13:55
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.164.896.54	170.144.53	1.335.041.07
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	329.940.22	69.545.26	329.940.22
APLICAÇÃO FINANCEIRA	532.627.76	853.389.32	532.627.76
SOMA DOS SALDOS:	862.567.98	922.934.58	862.567.98
TOTAL GERAL:	2.027.464.52	1.093.079.11	2.197.609.05
Receitas Correntes	445.883.67	56.104.23	501.987.90
Contribuições	407.572.93	55.077.57	462.650.50
Receita Patrimonial	38.310.74	1.026.66	39.337.40
Receitas Correntes	674.161.63	104.785.44	778.947.07
Contribuições	674.161.63	104.785.44	778.947.07
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	47.591.62	10.281.52	57.873.14
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.164.896.54	170.144.53	1.335.041.07

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