

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

02 fev 2021 10:49
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		673.126.90	62.250.53	735.377.43
				858.000.00	122.622.57	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		627.708.86	56.764.91	684.473.77
				675.000.00	0.00	9.473.77
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		627.708.86	56.764.91	684.473.77
				675.000.00	0.00	9.473.77
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		627.708.86	56.764.91	684.473.77
				675.000.00	0.00	9.473.77
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		627.708.86	56.764.91	684.473.77
				675.000.00	0.00	9.473.77
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		619.526.82	53.943.73	673.470.55
				670.000.00	0.00	3.470.55
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		619.526.82	53.943.73	673.470.55
				670.000.00	29.352.65	32.823.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		605.879.47	53.943.73	659.823.20
				627.000.00		32.823.20
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		13.647.35	0.00	13.647.35
				43.000.00	29.352.65	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		8.182.04	2.821.18	11.003.22
				5.000.00	0.00	6.003.22
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		8.182.04	2.821.18	11.003.22
				5.000.00	713.95	6.717.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.895.99	2.821.18	10.717.17
				4.000.00		6.717.17
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		286.05	0.00	286.05
				1.000.00	713.95	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		45.418.04	5.485.62	50.903.66
				133.000.00	82.096.34	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		45.418.04	5.485.62	50.903.66
				133.000.00	82.096.34	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		45.418.04	5.485.62	50.903.66
				133.000.00	82.096.34	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		45.418.04	5.485.62	50.903.66
				133.000.00	82.096.34	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		45.418.04	5.485.62	50.903.66
				133.000.00	82.096.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		45.418.04	5.485.62	50.903.66
				125.000.00	74.096.34	
	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		1.201.578.82	130.008.67	1.331.587.49
				2.029.000.00	697.412.51	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.201.578.82	130.008.67	1.331.587.49
				1.330.000.00	0.00	1.587.49

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

02 fev 2021 10:49
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		1.201.578.82	130.008.67	1.331.587.49
				1.330.000.00	0.00	1.587.49
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.201.578.82	130.008.67	1.331.587.49
				1.330.000.00	0.00	1.587.49
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		300.584.61	43.752.91	344.337.52
				670.000.00	325.662.48	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		300.584.61	43.752.91	344.337.52
				670.000.00	325.662.48	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		300.584.61	43.752.91	344.337.52
				670.000.00	325.662.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		293.329.67	43.752.91	337.082.58
				627.000.00	289.917.42	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.254.94	0.00	7.254.94
				43.000.00	35.745.06	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		900.994.21	86.255.76	987.249.97
				660.000.00	0.00	327.249.97
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		900.994.21	86.255.76	987.249.97
				660.000.00	0.00	327.249.97
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		678.258.11	60.933.16	739.191.27
				420.000.00	18.651.96	337.843.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		669.910.07	60.933.16	730.843.23
				393.000.00		337.843.23
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		8.348.04	0.00	8.348.04
				27.000.00	18.651.96	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		222.736.10	25.322.60	248.058.70
				240.000.00	13.422.74	21.481.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		220.158.84	25.322.60	245.481.44
				224.000.00		21.481.44
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.577.26	0.00	2.577.26
				16.000.00	13.422.74	
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		-4.950.38	0.00	-4.950.38
				0.00	4.950.38	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-4.950.38	0.00	-4.950.38
				0.00	4.950.38	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-4.950.38	0.00	-4.950.38
				0.00	4.950.38	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-4.950.38	0.00	-4.950.38
				0.00	4.950.38	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-4.950.38	0.00	-4.950.38
				0.00	4.950.38	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-4.950.38	0.00	-4.950.38
				0.00	4.950.38	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

02 fev 2021 10:49
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		-4.950.38	0.00	-4.950.38
				0.00	4.950.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-4.950.38	0.00	-4.950.38
				0.00	4.950.38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.869.755.34	192.259.20	2.062.014.54
				2.887.000.00	1.223.850.50	398.865.04
7	7	I.R.R.F		68.884.90	23.261.89	92.146.79
				0.00	0.00	92.146.79
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		700.64	0.00	700.64
				0.00	0.00	700.64
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		11.014.56	2.319.68	13.334.24
				0.00	0.00	13.334.24
22	22	EMPRESTIMO BB		8.117.60	1.623.52	9.741.12
				0.00	0.00	9.741.12
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				88.717.70	27.205.09	115.922.79

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

02 fev 2021 10:49
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.958.473.04	219.464.29	2.177.937.33
	2.887.000.00	1.223.850.50	398.865.04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	329.940.22	343.177.78	329.940.22
	532.627.76	574.345.48	532.627.76
SOMA DOS SALDOS:			
	862.567.98	917.523.26	862.567.98
TOTAL GERAL:			
	2.821.041.02	1.136.987.55	3.040.505.31

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