

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		39.652.86	64.307.36	103.960.22
				858.000.00	754.039.78	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		34.717.26	60.187.63	94.904.89
				675.000.00	580.095.11	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		34.717.26	60.187.63	94.904.89
				675.000.00	580.095.11	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		34.717.26	60.187.63	94.904.89
				675.000.00	580.095.11	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		34.717.26	60.187.63	94.904.89
				675.000.00	580.095.11	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		34.717.26	60.010.16	94.727.42
				670.000.00	575.272.58	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		34.717.26	60.010.16	94.727.42
				670.000.00	575.272.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		32.489.15	56.158.77	88.647.92
				627.000.00	538.352.08	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.228.11	3.851.39	6.079.50
				43.000.00	36.920.50	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	177.47	177.47
				5.000.00	4.822.53	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	177.47	177.47
				5.000.00	4.822.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	141.98	141.98
				4.000.00	3.858.02	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	35.49	35.49
				1.000.00	964.51	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		4.935.60	4.119.73	9.055.33
				133.000.00	123.944.67	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		4.935.60	4.119.73	9.055.33
				133.000.00	123.944.67	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		4.935.60	4.119.73	9.055.33
				133.000.00	123.944.67	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		4.935.60	4.119.73	9.055.33
				133.000.00	123.944.67	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		4.935.60	4.119.73	9.055.33
				133.000.00	123.944.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.935.60	4.119.73	9.055.33
				125.000.00	115.944.67	
	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		34.717.83	87.845.85	122.563.68
				2.029.000.00	1.906.436.32	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		34.717.83	87.845.85	122.563.68
				1.330.000.00	1.207.436.32	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

06 mar 2020 10:36
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		34.717.83	87.845.85	122.563.68
				1.330.000.00	1.207.436.32	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		34.717.83	87.845.85	122.563.68
				1.330.000.00	1.207.436.32	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		34.717.83	0.00	34.717.83
				670.000.00	635.282.17	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		34.717.83	0.00	34.717.83
				670.000.00	635.282.17	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		34.717.83	0.00	34.717.83
				670.000.00	635.282.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		32.489.68	0.00	32.489.68
				627.000.00	594.510.32	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.228.15	0.00	2.228.15
				43.000.00	40.771.85	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	87.845.85	87.845.85
				660.000.00	572.154.15	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	87.845.85	87.845.85
				660.000.00	572.154.15	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	68.926.51	68.926.51
				420.000.00	351.073.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	64.495.57	64.495.57
				393.000.00	328.504.43	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	4.430.94	4.430.94
				27.000.00	22.569.06	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	18.919.34	18.919.34
				240.000.00	221.080.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	17.658.08	17.658.08
				224.000.00	206.341.92	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	1.261.26	1.261.26
				16.000.00	14.738.74	
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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				74.370.69	152.153.21	226.523.90
				2.887.000.00	2.660.476.10	0.00
7	7	I.R.R.F		0.00	2.118.53	2.118.53
				0.00	0.00	2.118.53
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		0.00	175.16	175.16
				0.00	0.00	175.16
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		0.00	576.00	576.00
				0.00	0.00	576.00
22	22	EMPRESTIMO BB		0.00	811.76	811.76
				0.00	0.00	811.76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	3.681.45	3.681.45

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

06 mar 2020 10:36
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------------------	------------------------------------	--

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

06 mar 2020 10:36
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	74.370.69 2.887.000.00	155.834.66 2.660.476.10	230.205.35 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	329.940.22 532.627.76	69.662.06 866.463.36	329.940.22 532.627.76
SOMA DOS SALDOS:	862.567.98	936.125.42	862.567.98
TOTAL GERAL:	936.938.67	1.091.960.08	1.092.773.33

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