

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		0.00	39.652.86	39.652.86
				858.000.00	818.347.14	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	34.717.26	34.717.26
				675.000.00	640.282.74	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	34.717.26	34.717.26
				675.000.00	640.282.74	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	34.717.26	34.717.26
				675.000.00	640.282.74	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	34.717.26	34.717.26
				675.000.00	640.282.74	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	34.717.26	34.717.26
				670.000.00	635.282.74	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	34.717.26	34.717.26
				670.000.00	635.282.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	32.489.15	32.489.15
				627.000.00	594.510.85	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	2.228.11	2.228.11
				43.000.00	40.771.89	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				5.000.00	5.000.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	0.00	0.00
				5.000.00	5.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				4.000.00	4.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	4.935.60	4.935.60
				133.000.00	128.064.40	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	4.935.60	4.935.60
				133.000.00	128.064.40	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	4.935.60	4.935.60
				133.000.00	128.064.40	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	4.935.60	4.935.60
				133.000.00	128.064.40	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	4.935.60	4.935.60
				133.000.00	128.064.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	4.935.60	4.935.60
				125.000.00	120.064.40	
	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		0.00	34.717.83	34.717.83
				2.029.000.00	1.994.282.17	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	34.717.83	34.717.83
				1.330.000.00	1.295.282.17	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 07:49
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		0.00	34.717.83	34.717.83
				1.330.000.00	1.295.282.17	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	34.717.83	34.717.83
				1.330.000.00	1.295.282.17	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	34.717.83	34.717.83
				670.000.00	635.282.17	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	34.717.83	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.		0.00	34.717.83	34.717.83
				670.000.00	635.282.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	32.489.68	32.489.68
				627.000.00	594.510.32	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	2.228.15	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	0.00	0.00
				660.000.00	660.000.00	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				660.000.00	660.000.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	0.00	0.00
				420.000.00	420.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				393.000.00	393.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				27.000.00	27.000.00	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	0.00	0.00
				240.000.00	240.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				224.000.00	224.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				16.000.00	16.000.00	
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:				0.00	74.370.69	74.370.69
				2.887.000.00	2.812.629.31	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 07:49
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	74.370.69	74.370.69
	2.887.000.00	2.812.629.31	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	329.940.22	329.940.22	329.940.22
	532.627.76	532.627.76	532.627.76
SOMA DOS SALDOS:			
	862.567.98	862.567.98	862.567.98
TOTAL GERAL:			
	862.567.98	936.938.67	936.938.67

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