

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

06 ago 2020 14:57
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		381.770.17	64.113.50	445.883.67
				858.000.00	412.116.33	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		352.499.95	55.072.98	407.572.93
				675.000.00	267.427.07	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		352.499.95	55.072.98	407.572.93
				675.000.00	267.427.07	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		352.499.95	55.072.98	407.572.93
				675.000.00	267.427.07	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		352.499.95	55.072.98	407.572.93
				675.000.00	267.427.07	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		350.118.16	53.912.93	404.031.09
				670.000.00	265.968.91	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		350.118.16	53.912.93	404.031.09
				670.000.00	265.968.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		336.470.81	53.912.93	390.383.74
				627.000.00	236.616.26	
	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		2.381.79	1.160.05	3.541.84
				5.000.00	1.458.16	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.381.79	1.160.05	3.541.84
				5.000.00	1.458.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.095.74	1.160.05	3.255.79
				4.000.00	744.21	
	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		29.270.22	9.040.52	38.310.74
				133.000.00	94.689.26	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		29.270.22	9.040.52	38.310.74
				133.000.00	94.689.26	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		29.270.22	9.040.52	38.310.74
				133.000.00	94.689.26	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		29.270.22	9.040.52	38.310.74
				133.000.00	94.689.26	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		29.270.22	9.040.52	38.310.74
				133.000.00	94.689.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		29.270.22	9.040.52	38.310.74
				125.000.00	86.689.26	
	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		505.926.48	168.235.15	674.161.63
				2.029.000.00	1.354.838.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		505.926.48	168.235.15	674.161.63
				1.330.000.00	655.838.37	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

06 ago 2020 14:57
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		505.926.48	168.235.15	674.161.63
				1.330.000.00	655.838.37	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		505.926.48	168.235.15	674.161.63
				1.330.000.00	655.838.37	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		164.451.42	23.544.65	187.996.07
				670.000.00	482.003.93	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		164.451.42	23.544.65	187.996.07
				670.000.00	482.003.93	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		164.451.42	23.544.65	187.996.07
				670.000.00	482.003.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		157.196.48	23.544.65	180.741.13
				627.000.00	446.258.87	
	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		341.475.06	144.690.50	486.165.56
				660.000.00	173.834.44	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		341.475.06	144.690.50	486.165.56
				660.000.00	173.834.44	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		266.029.37	107.562.94	373.592.31
				420.000.00	46.407.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		257.681.33	107.562.94	365.244.27
				393.000.00	27.755.73	
	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		75.445.69	37.127.56	112.573.25
				240.000.00	127.426.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		72.999.22	37.127.56	110.126.78
				224.000.00	113.873.22	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.446.47	0.00	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
JULHO DE 2020

06 ago 2020 14:57
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:				884.956.27	232.348.65	1.117.304.92
				2.887.000.00	1.769.695.08	0.00
7	7	I.R.R.F		27.335.30	8.309.92	35.645.22
				0.00	0.00	35.645.22
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		700.64	0.00	700.64
				0.00	0.00	700.64
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		5.215.36	1.159.84	6.375.20
				0.00	0.00	6.375.20
22	22	EMPRESTIMO BB		4.058.80	811.76	4.870.56
				0.00	0.00	4.870.56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				37.310.10	10.281.52	47.591.62

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

06 ago 2020 14:57
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	922.266.37 2.887.000.00	242.630.17 1.769.695.08	1.164.896.54 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	329.940.22 532.627.76	96.737.66 789.548.80	329.940.22 532.627.76
SOMA DOS SALDOS:	862.567.98	886.286.46	862.567.98
TOTAL GERAL:	1.784.834.35	1.128.916.63	2.027.464.52

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