

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

06 jul 2020 10:52
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		312.243.10	69.527.07	381.770.17
				858.000.00	476.229.83	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		288.560.84	63.939.11	352.499.95
				675.000.00	322.500.05	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		288.560.84	63.939.11	352.499.95
				675.000.00	322.500.05	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		288.560.84	63.939.11	352.499.95
				675.000.00	322.500.05	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		288.560.84	63.939.11	352.499.95
				675.000.00	322.500.05	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		287.130.51	62.987.65	350.118.16
				670.000.00	319.881.84	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		287.130.51	62.987.65	350.118.16
				670.000.00	319.881.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		273.483.16	62.987.65	336.470.81
				627.000.00	290.529.19	
	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		1.430.33	951.46	2.381.79
				5.000.00	2.618.21	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.430.33	951.46	2.381.79
				5.000.00	2.618.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.144.28	951.46	2.095.74
				4.000.00	1.904.26	
	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		23.682.26	5.587.96	29.270.22
				133.000.00	103.729.78	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		23.682.26	5.587.96	29.270.22
				133.000.00	103.729.78	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		23.682.26	5.587.96	29.270.22
				133.000.00	103.729.78	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		23.682.26	5.587.96	29.270.22
				133.000.00	103.729.78	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		23.682.26	5.587.96	29.270.22
				133.000.00	103.729.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		23.682.26	5.587.96	29.270.22
				125.000.00	95.729.78	
	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		385.271.82	120.654.66	505.926.48
				2.029.000.00	1.523.073.52	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		385.271.82	120.654.66	505.926.48
				1.330.000.00	824.073.52	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

06 jul 2020 10:52
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		385.271.82	120.654.66	505.926.48
				1.330.000.00	824.073.52	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		385.271.82	120.654.66	505.926.48
				1.330.000.00	824.073.52	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		138.934.79	25.516.63	164.451.42
				670.000.00	505.548.58	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		138.934.79	25.516.63	164.451.42
				670.000.00	505.548.58	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		138.934.79	25.516.63	164.451.42
				670.000.00	505.548.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		131.679.85	25.516.63	157.196.48
				627.000.00	469.803.52	
	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		246.337.03	95.138.03	341.475.06
				660.000.00	318.524.94	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		246.337.03	95.138.03	341.475.06
				660.000.00	318.524.94	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		190.792.83	75.236.54	266.029.37
				420.000.00	153.970.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		182.444.79	75.236.54	257.681.33
				393.000.00	135.318.67	
	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		55.544.20	19.901.49	75.445.69
				240.000.00	164.554.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		53.097.73	19.901.49	72.999.22
				224.000.00	151.000.78	
	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
JUNHO DE 2020

06 jul 2020 10:52
FOLHA: 3

Análítico

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:				694.774.54	190.181.73	884.956.27
				2.887.000.00	2.002.043.73	0.00
7	7	I.R.R.F		19.489.50	7.845.80	27.335.30
				0.00	0.00	27.335.30
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		700.64	0.00	700.64
				0.00	0.00	700.64
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		4.055.52	1.159.84	5.215.36
				0.00	0.00	5.215.36
22	22	EMPRESTIMO BB		3.247.04	811.76	4.058.80
				0.00	0.00	4.058.80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				27.492.70	9.817.40	37.310.10

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

06 jul 2020 10:52
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	722.267.24	199.999.13	922.266.37
	2.887.000.00	2.002.043.73	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	329.940.22	181.099.20	329.940.22
	532.627.76	698.485.84	532.627.76
SOMA DOS SALDOS:			
	862.567.98	879.585.04	862.567.98
TOTAL GERAL:			
	1.584.835.22	1.079.584.17	1.784.834.35

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