

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

07 jun 2020 13:17
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		230.216.55	82.026.55	312.243.10
				858.000.00	545.756.90	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		213.287.61	75.273.23	288.560.84
				675.000.00	386.439.16	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		213.287.61	75.273.23	288.560.84
				675.000.00	386.439.16	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		213.287.61	75.273.23	288.560.84
				675.000.00	386.439.16	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		213.287.61	75.273.23	288.560.84
				675.000.00	386.439.16	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		212.645.48	74.485.03	287.130.51
				670.000.00	382.869.49	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		212.645.48	74.485.03	287.130.51
				670.000.00	382.869.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		198.998.13	74.485.03	273.483.16
				627.000.00	353.516.84	
	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		642.13	788.20	1.430.33
				5.000.00	3.569.67	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		642.13	788.20	1.430.33
				5.000.00	3.569.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		513.72	630.56	1.144.28
				4.000.00	2.855.72	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		128.41	157.64	286.05
				1.000.00	713.95	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		16.928.94	6.753.32	23.682.26
				133.000.00	109.317.74	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		16.928.94	6.753.32	23.682.26
				133.000.00	109.317.74	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		16.928.94	6.753.32	23.682.26
				133.000.00	109.317.74	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		16.928.94	6.753.32	23.682.26
				133.000.00	109.317.74	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		16.928.94	6.753.32	23.682.26
				133.000.00	109.317.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.928.94	6.753.32	23.682.26
				125.000.00	101.317.74	
	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		279.600.05	105.671.77	385.271.82
				2.029.000.00	1.643.728.18	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		279.600.05	105.671.77	385.271.82
				1.330.000.00	944.728.18	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

07 jun 2020 13:17
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		279.600.05	105.671.77	385.271.82
				1.330.000.00	944.728.18	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		279.600.05	105.671.77	385.271.82
				1.330.000.00	944.728.18	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		113.042.40	25.892.39	138.934.79
				670.000.00	531.065.21	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		113.042.40	25.892.39	138.934.79
				670.000.00	531.065.21	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		113.042.40	25.892.39	138.934.79
				670.000.00	531.065.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		105.787.46	25.892.39	131.679.85
				627.000.00	495.320.15	
	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		166.557.65	79.779.38	246.337.03
				660.000.00	413.662.97	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		166.557.65	79.779.38	246.337.03
				660.000.00	413.662.97	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		129.859.67	60.933.16	190.792.83
				420.000.00	229.207.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		121.511.63	60.933.16	182.444.79
				393.000.00	210.555.21	
	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		36.697.98	18.846.22	55.544.20
				240.000.00	184.455.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		34.251.51	18.846.22	53.097.73
				224.000.00	170.902.27	
	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
MAIO DE 2020

07 jun 2020 13:17
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:				507.076.22	187.698.32	694.774.54
				2.887.000.00	2.192.225.46	0.00
7	7	I.R.R.F		12.606.84	6.882.66	19.489.50
				0.00	0.00	19.489.50
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		525.48	175.16	700.64
				0.00	0.00	700.64
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		2.895.68	1.159.84	4.055.52
				0.00	0.00	4.055.52
22	22	EMPRESTIMO BB		2.435.28	811.76	3.247.04
				0.00	0.00	3.247.04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				18.463.28	9.029.42	27.492.70

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

07 jun 2020 13:17
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	525.539.50	196.727.74	722.267.24
	2.887.000.00	2.192.225.46	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	329.940.22	51.958.00	329.940.22
	532.627.76	815.732.52	532.627.76
SOMA DOS SALDOS:			
	862.567.98	867.690.52	862.567.98
TOTAL GERAL:			
	1.388.107.48	1.064.418.26	1.584.835.22

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