

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

06 abr 2020 10:40
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	103.960.22	95.094.92	199.055.14
			858.000.00	658.944.86	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	94.904.89	92.354.54	187.259.43
			675.000.00	487.740.57	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	94.904.89	92.354.54	187.259.43
			675.000.00	487.740.57	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	94.904.89	92.354.54	187.259.43
			675.000.00	487.740.57	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	94.904.89	92.354.54	187.259.43
			675.000.00	487.740.57	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	94.727.42	92.103.92	186.831.34
			670.000.00	483.168.66	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	94.727.42	92.103.92	186.831.34
			670.000.00	483.168.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	88.647.92	86.192.79	174.840.71
			627.000.00	452.159.29	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.079.50	5.911.13	11.990.63
			43.000.00	31.009.37	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	177.47	250.62	428.09
			5.000.00	4.571.91	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	177.47	250.62	428.09
			5.000.00	4.571.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	141.98	200.50	342.48
			4.000.00	3.657.52	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	35.49	50.12	85.61
			1.000.00	914.39	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	9.055.33	2.740.38	11.795.71
			133.000.00	121.204.29	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	9.055.33	2.740.38	11.795.71
			133.000.00	121.204.29	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	9.055.33	2.740.38	11.795.71
			133.000.00	121.204.29	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	9.055.33	2.740.38	11.795.71
			133.000.00	121.204.29	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	9.055.33	2.740.38	11.795.71
			133.000.00	121.204.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.055.33	2.740.38	11.795.71
			125.000.00	113.204.29	
	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	122.563.68	52.510.01	175.073.69
			2.029.000.00	1.853.926.31	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	122.563.68	52.510.01	175.073.69
			1.330.000.00	1.154.926.31	0.00

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		122.563.68	52.510.01	175.073.69
				1.330.000.00	1.154.926.31	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		122.563.68	52.510.01	175.073.69
				1.330.000.00	1.154.926.31	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		34.717.83	52.510.01	87.227.84
				670.000.00	582.772.16	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		34.717.83	52.510.01	87.227.84
				670.000.00	582.772.16	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		34.717.83	52.510.01	87.227.84
				670.000.00	582.772.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		32.489.68	49.139.97	81.629.65
				627.000.00	545.370.35	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.228.15	3.370.04	5.598.19
				43.000.00	37.401.81	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		87.845.85	0.00	87.845.85
				660.000.00	572.154.15	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		87.845.85	0.00	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		68.926.51	0.00	68.926.51
				420.000.00	351.073.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		64.495.57	0.00	64.495.57
				393.000.00	328.504.43	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.430.94	0.00	4.430.94
				27.000.00	22.569.06	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		18.919.34	0.00	18.919.34
				240.000.00	221.080.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.658.08	0.00	17.658.08
				224.000.00	206.341.92	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.261.26	0.00	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	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-2.740.38	-2.740.38
				0.00	2.740.38	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-2.740.38	-2.740.38
				0.00	2.740.38	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-2.740.38	-2.740.38
				0.00	2.740.38	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-2.740.38	-2.740.38
				0.00	2.740.38	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-2.740.38	-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		0.00	-2.740.38	-2.740.38
				0.00	2.740.38	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

06 abr 2020 10:40
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		0.00	-2.740.38	-2.740.38
				0.00	2.740.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-2.740.38	-2.740.38
				0.00	2.740.38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				226.523.90	144.864.55	371.388.45
				2.887.000.00	2.515.611.55	0.00
7	7	I.R.R.F		2.118.53	5.108.12	7.226.65
				0.00	0.00	7.226.65
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		175.16	175.16	350.32
				0.00	0.00	350.32
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		576.00	1.159.84	1.735.84
				0.00	0.00	1.735.84
22	22	EMPRESTIMO BB		811.76	811.76	1.623.52
				0.00	0.00	1.623.52
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.681.45	7.254.88	10.936.33

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

06 abr 2020 10:40
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	230.205.35	152.119.43	382.324.78
	2.887.000.00	2.515.611.55	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	329.940.22	1.404.16	329.940.22
	532.627.76	932.083.09	532.627.76
SOMA DOS SALDOS:			
	862.567.98	933.487.25	862.567.98
TOTAL GERAL:			
	1.092.773.33	1.085.606.68	1.244.892.76

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