

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

07 dez 2020 10:14
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		604.268.62	68.858.28	673.126.90
				858.000.00	184.873.10	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		563.445.90	64.262.96	627.708.86
				675.000.00	47.291.14	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		563.445.90	64.262.96	627.708.86
				675.000.00	47.291.14	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		563.445.90	64.262.96	627.708.86
				675.000.00	47.291.14	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		563.445.90	64.262.96	627.708.86
				675.000.00	47.291.14	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		555.263.86	64.262.96	619.526.82
				670.000.00	50.473.18	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		555.263.86	64.262.96	619.526.82
				670.000.00	50.473.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		541.616.51	64.262.96	605.879.47
				627.000.00	21.120.53	
	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		8.182.04	0.00	8.182.04
				5.000.00	0.00	3.182.04
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		8.182.04	0.00	8.182.04
				5.000.00	713.95	3.895.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.895.99	0.00	7.895.99
				4.000.00		3.895.99
	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		40.822.72	4.595.32	45.418.04
				133.000.00	87.581.96	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		40.822.72	4.595.32	45.418.04
				133.000.00	87.581.96	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		40.822.72	4.595.32	45.418.04
				133.000.00	87.581.96	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		40.822.72	4.595.32	45.418.04
				133.000.00	87.581.96	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		40.822.72	4.595.32	45.418.04
				133.000.00	87.581.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		40.822.72	4.595.32	45.418.04
				125.000.00	79.581.96	
	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		998.745.77	202.833.05	1.201.578.82
				2.029.000.00	827.421.18	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		998.745.77	202.833.05	1.201.578.82
				1.330.000.00	128.421.18	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

07 dez 2020 10:14
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		998.745.77	202.833.05	1.201.578.82
				1.330.000.00	128.421.18	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		998.745.77	202.833.05	1.201.578.82
				1.330.000.00	128.421.18	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		266.620.23	33.964.38	300.584.61
				670.000.00	369.415.39	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		266.620.23	33.964.38	300.584.61
				670.000.00	369.415.39	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		266.620.23	33.964.38	300.584.61
				670.000.00	369.415.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		259.365.29	33.964.38	293.329.67
				627.000.00	333.670.33	
	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		732.125.54	168.868.67	900.994.21
				660.000.00	0.00	240.994.21
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		732.125.54	168.868.67	900.994.21
				660.000.00	0.00	240.994.21
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		556.391.79	121.866.32	678.258.11
				420.000.00	18.651.96	276.910.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		548.043.75	121.866.32	669.910.07
				393.000.00		276.910.07
	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		175.733.75	47.002.35	222.736.10
				240.000.00	17.263.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		173.287.28	46.871.56	220.158.84
				224.000.00	3.841.16	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.446.47	130.79	2.577.26
				16.000.00	13.422.74	
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		-4.950.38	0.00	-4.950.38
				0.00	4.950.38	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-4.950.38	0.00	-4.950.38
				0.00	4.950.38	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-4.950.38	0.00	-4.950.38
				0.00	4.950.38	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-4.950.38	0.00	-4.950.38
				0.00	4.950.38	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-4.950.38	0.00	-4.950.38
				0.00	4.950.38	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-4.950.38	0.00	-4.950.38
				0.00	4.950.38	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

07 dez 2020 10:14
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		-4.950.38	0.00	-4.950.38
				0.00	4.950.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-4.950.38	0.00	-4.950.38
				0.00	4.950.38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.598.064.01	271.691.33	1.869.755.34
				2.887.000.00	1.298.050.72	280.806.06
7	7	I.R.R.F		68.884.90	0.00	68.884.90
				0.00	0.00	68.884.90
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		700.64	0.00	700.64
				0.00	0.00	700.64
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		11.014.56	0.00	11.014.56
				0.00	0.00	11.014.56
22	22	EMPRESTIMO BB		8.117.60	0.00	8.117.60
				0.00	0.00	8.117.60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				88.717.70	0.00	88.717.70

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

07 dez 2020 10:14
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.686.781.71	271.691.33	1.958.473.04
	2.887.000.00	1.298.050.72	280.806.06
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	329.940.22	24.064.00	329.940.22
	532.627.76	641.546.66	532.627.76
SOMA DOS SALDOS:			
	862.567.98	665.610.66	862.567.98
TOTAL GERAL:			
	2.549.349.69	937.301.99	2.821.041.02

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