

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	555.979.53	48.289.09	604.268.62
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	516.478.82	46.967.08	563.445.90
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	516.478.82	46.967.08	563.445.90
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	516.478.82	46.967.08	563.445.90
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	516.478.82	46.967.08	563.445.90
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	510.616.88	44.646.98	555.263.86
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	510.616.88	44.646.98	555.263.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	496.969.53	44.646.98	541.616.51
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.647.35	0.00	13.647.35
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.861.94	2.320.10	8.182.04
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	5.861.94	2.320.10	8.182.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.575.89	2.320.10	7.895.99
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	286.05	0.00	286.05
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	39.500.71	1.322.01	40.822.72
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	39.500.71	1.322.01	40.822.72
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	39.500.71	1.322.01	40.822.72
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	39.500.71	1.322.01	40.822.72
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	39.500.71	1.322.01	40.822.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.500.71	1.322.01	40.822.72
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	883.531.99	115.213.78	998.745.77
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	883.531.99	115.213.78	998.745.77
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	883.531.99	115.213.78	998.745.77
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	883.531.99	115.213.78	998.745.77
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	234.119.41	32.500.82	266.620.23
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	234.119.41	32.500.82	266.620.23
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	234.119.41	32.500.82	266.620.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	226.864.47	32.500.82	259.365.29
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.254.94	0.00	7.254.94
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	649.412.58	82.712.96	732.125.54
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	649.412.58	82.712.96	732.125.54
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	495.458.63	60.933.16	556.391.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	487.110.59	60.933.16	548.043.75
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.348.04	0.00	8.348.04
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	153.953.95	21.779.80	175.733.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	151.507.48	21.779.80	173.287.28
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.446.47	0.00	2.446.47
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-3.930.35	-1.020.03	-4.950.38
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-3.930.35	-1.020.03	-4.950.38
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-3.930.35	-1.020.03	-4.950.38
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-3.930.35	-1.020.03	-4.950.38
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-3.930.35	-1.020.03	-4.950.38
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-3.930.35	-1.020.03	-4.950.38
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-3.930.35	-1.020.03	-4.950.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-3.930.35	-1.020.03	-4.950.38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.435.581.17	162.482.84	1.598.064.01
7	7	I.R.R.F	52.265.06	16.619.84	68.884.90
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA	700.64	0.00	700.64
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA	8.694.88	2.319.68	11.014.56
22	22	EMPRESTIMO BB	6.494.08	1.623.52	8.117.60

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020
Analítico

16 nov 2020 16:04
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				68.154.66	20.563.04	88.717.70

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

16 nov 2020 16:04
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.503.735.83	183.045.88	1.686.781.71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	329.940.22	3.596.08	329.940.22
APLICAÇÃO FINANCEIRA	532.627.76	856.076.63	532.627.76
SOMA DOS SALDOS:	862.567.98	859.672.71	862.567.98
TOTAL GERAL:	2.366.303.81	1.042.718.59	2.549.349.69
Receitas Correntes	555.979.53	48.289.09	604.268.62
Contribuições	516.478.82	46.967.08	563.445.90
Receita Patrimonial	39.500.71	1.322.01	40.822.72
Receitas Correntes	883.531.99	115.213.78	998.745.77
Contribuições	883.531.99	115.213.78	998.745.77
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	68.154.66	20.563.04	88.717.70
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.503.735.83	183.045.88	1.686.781.71

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