

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 09:47
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	501.987.90	53.991.63	555.979.53
			858.000.00	302.020.47	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	462.650.50	53.828.32	516.478.82
			675.000.00	158.521.18	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	462.650.50	53.828.32	516.478.82
			675.000.00	158.521.18	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	462.650.50	53.828.32	516.478.82
			675.000.00	158.521.18	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	462.650.50	53.828.32	516.478.82
			675.000.00	158.521.18	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	457.948.61	52.668.27	510.616.88
			670.000.00	159.383.12	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	457.948.61	52.668.27	510.616.88
			670.000.00	159.383.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	444.301.26	52.668.27	496.969.53
			627.000.00	130.030.47	
	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	4.701.89	1.160.05	5.861.94
			5.000.00	0.00	861.94
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	4.701.89	1.160.05	5.861.94
			5.000.00	713.95	1.575.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.415.84	1.160.05	5.575.89
			4.000.00		1.575.89
	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	39.337.40	163.31	39.500.71
			133.000.00	93.499.29	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	39.337.40	163.31	39.500.71
			133.000.00	93.499.29	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	39.337.40	163.31	39.500.71
			133.000.00	93.499.29	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	39.337.40	163.31	39.500.71
			133.000.00	93.499.29	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	39.337.40	163.31	39.500.71
			133.000.00	93.499.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.337.40	163.31	39.500.71
			125.000.00	85.499.29	
	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	778.947.07	104.584.92	883.531.99
			2.029.000.00	1.145.468.01	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	778.947.07	104.584.92	883.531.99
			1.330.000.00	446.468.01	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 09:47
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		778.947.07	104.584.92	883.531.99
				1.330.000.00	446.468.01	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		778.947.07	104.584.92	883.531.99
				1.330.000.00	446.468.01	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		211.540.72	22.578.69	234.119.41
				670.000.00	435.880.59	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		211.540.72	22.578.69	234.119.41
				670.000.00	435.880.59	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		211.540.72	22.578.69	234.119.41
				670.000.00	435.880.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		204.285.78	22.578.69	226.864.47
				627.000.00	400.135.53	
	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		567.406.35	82.006.23	649.412.58
				660.000.00	10.587.42	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		567.406.35	82.006.23	649.412.58
				660.000.00	10.587.42	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		434.525.47	60.933.16	495.458.63
				420.000.00	18.651.96	94.110.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		426.177.43	60.933.16	487.110.59
				393.000.00		94.110.59
	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		132.880.88	21.073.07	153.953.95
				240.000.00	86.046.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		130.434.41	21.073.07	151.507.48
				224.000.00	72.492.52	
	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		-3.767.04	-163.31	-3.930.35
				0.00	3.930.35	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.767.04	-163.31	-3.930.35
				0.00	3.930.35	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-3.767.04	-163.31	-3.930.35
				0.00	3.930.35	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-3.767.04	-163.31	-3.930.35
				0.00	3.930.35	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.767.04	-163.31	-3.930.35
				0.00	3.930.35	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.767.04	-163.31	-3.930.35
				0.00	3.930.35	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 09:47
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		-3.767.04	-163.31	-3.930.35
				0.00	3.930.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-3.767.04	-163.31	-3.930.35
				0.00	3.930.35	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.277.167.93	158.413.24	1.435.581.17
				2.887.000.00	1.547.105.31	95.686.48
7	7	I.R.R.F		43.955.14	8.309.92	52.265.06
				0.00	0.00	52.265.06
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		700.64	0.00	700.64
				0.00	0.00	700.64
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		7.535.04	1.159.84	8.694.88
				0.00	0.00	8.694.88
22	22	EMPRESTIMO BB		5.682.32	811.76	6.494.08
				0.00	0.00	6.494.08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				57.873.14	10.281.52	68.154.66

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 09:47
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.335.041.07	168.694.76	1.503.735.83
	2.887.000.00	1.547.105.31	95.686.48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	329.940.22	79.204.78	329.940.22
	532.627.76	811.343.39	532.627.76
SOMA DOS SALDOS:			
	862.567.98	890.548.17	862.567.98
TOTAL GERAL:			
	2.197.609.05	1.059.242.93	2.366.303.81

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