

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

13 set 2021 16:54
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		447.511.33	55.790.61	503.301.94
				1.018.000.00	514.698.06	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		438.090.07	53.679.26	491.769.33
				908.000.00	416.230.67	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		438.090.07	53.679.26	491.769.33
				908.000.00	416.230.67	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		438.090.07	53.679.26	491.769.33
				908.000.00	416.230.67	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		438.090.07	53.580.00	491.670.07
				908.000.00	416.329.93	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		431.788.03	52.529.66	484.317.69
				902.000.00	417.682.31	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		431.788.03	52.529.66	484.317.69
				902.000.00	417.682.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		431.788.03	52.529.66	484.317.69
				902.000.00	417.682.31	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.302.04	1.050.34	7.352.38
				6.000.00	0.00	1.352.38
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		6.302.04	1.050.34	7.352.38
				6.000.00	0.00	1.352.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.302.04	1.050.34	7.352.38
				6.000.00		1.352.38
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	99.26	99.26
				0.00	0.00	99.26
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	99.26	99.26
				0.00	0.00	99.26
1.2.1.8.03.1.1	11	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	99.26	99.26
				0.00	0.00	99.26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	99.26	99.26
				0.00		99.26
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		9.421.26	1.808.07	11.229.33
				100.000.00	88.770.67	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		9.421.26	1.808.07	11.229.33
				100.000.00	88.770.67	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		9.421.26	1.808.07	11.229.33
				100.000.00	88.770.67	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		9.421.26	1.808.07	11.229.33
				100.000.00	88.770.67	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		9.421.26	1.808.07	11.229.33
				100.000.00	88.770.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.421.26	1.808.07	11.229.33
				100.000.00	88.770.67	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	303.28	303.28
				10.000.00	9.696.72	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	303.28	303.28
				0.00	0.00	303.28
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	303.28	303.28
				0.00	0.00	303.28
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	303.28	303.28
				0.00	0.00	303.28
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	303.28	303.28
				0.00	0.00	303.28
1.9.2.2.03.1.1	10	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	303.28	303.28
				0.00	0.00	303.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	303.28	303.28
				0.00		303.28

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				10.000.00	10.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		911.091.64	242.279.25	1.153.370.89
				2.474.000.00	1.320.629.11	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		911.091.64	242.279.25	1.153.370.89
				1.668.000.00	514.629.11	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		911.091.64	242.279.25	1.153.370.89
				1.668.000.00	514.629.11	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		911.091.64	242.279.25	1.153.370.89
				1.668.000.00	514.629.11	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		368.662.92	52.431.43	421.094.35
				902.000.00	480.905.65	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		368.662.92	52.431.43	421.094.35
				902.000.00	480.905.65	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		368.662.92	52.431.43	421.094.35
				902.000.00	480.905.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		368.662.92	52.431.43	421.094.35
				672.000.00	250.905.65	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				230.000.00	230.000.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		542.428.72	189.847.82	732.276.54
				766.000.00	33.723.46	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		542.428.72	189.847.82	732.276.54
				766.000.00	33.723.46	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		365.598.96	121.866.32	487.465.28
				600.000.00	112.534.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		365.598.96	121.866.32	487.465.28
				600.000.00	112.534.72	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		176.829.76	67.981.50	244.811.26
				166.000.00	0.00	78.811.26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		176.829.76	67.981.50	244.811.26
				166.000.00		78.811.26
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				806.000.00	806.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				806.000.00	806.000.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				806.000.00	806.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				806.000.00	806.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	0.00	0.00
				806.000.00	806.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				806.000.00	806.000.00	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-1.739.38	-428.05	-2.167.43
				0.00	2.167.43	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-1.739.38	-428.05	-2.167.43
				0.00	2.167.43	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

13 set 2021 16:54
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.739.38	-428.05	-2.167.43
				0.00	2.167.43	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.739.38	-428.05	-2.167.43
				0.00	2.167.43	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.739.38	-428.05	-2.167.43
				0.00	2.167.43	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.739.38	-428.05	-2.167.43
				0.00	2.167.43	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-1.739.38	-428.05	-2.167.43
				0.00	2.167.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-1.739.38	-428.05	-2.167.43
				0.00	2.167.43	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.356.863.59	297.641.81	1.654.505.40
				3.492.000.00	1.918.060.78	80.566.18
7	7	I.R.R.F		52.796.94	9.277.16	62.074.10
				0.00	0.00	62.074.10
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		3.479.52	0.00	3.479.52
				0.00	0.00	3.479.52
22	22	EMPRESTIMO BB		7.509.56	1.411.68	8.921.24
				0.00	0.00	8.921.24
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		5.251.70	1.050.34	6.302.04
				0.00	0.00	6.302.04
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		2.621.92	1.748.64	4.370.56
				0.00	0.00	4.370.56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				71.659.64	13.487.82	85.147.46

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

13 set 2021 16:54
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.428.523.23	311.129.63	1.739.652.86
	3.492.000.00	1.918.060.78	80.566.18
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.802.91	113.142.14	10.802.91
	554.831.10	627.484.19	554.831.10
SOMA DOS SALDOS:			
	565.634.01	740.626.33	565.634.01
TOTAL GERAL:			
	1.994.157.24	1.051.755.96	2.305.286.87

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