

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:30
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 | 675.961.88 | 108.141.65 | 784.103.53 |
| | | | 1.018.000.00 | 233.896.47 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 652.743.26 | 104.566.84 | 757.310.10 |
| | | | 908.000.00 | 150.689.90 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 652.743.26 | 104.566.84 | 757.310.10 |
| | | | 908.000.00 | 150.689.90 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 652.743.26 | 104.566.84 | 757.310.10 |
| | | | 908.000.00 | 150.689.90 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 652.644.00 | 104.566.84 | 757.210.84 |
| | | | 908.000.00 | 150.789.16 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 641.090.26 | 102.466.16 | 743.556.42 |
| | | | 902.000.00 | 158.443.58 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 641.090.26 | 102.466.16 | 743.556.42 |
| | | | 902.000.00 | 158.443.58 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 641.090.26 | 102.466.16 | 743.556.42 |
| | | | 902.000.00 | 158.443.58 | |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 11.553.74 | 2.100.68 | 13.654.42 |
| | | | 6.000.00 | 0.00 | 7.654.42 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 2 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | 11.553.74 | 2.100.68 | 13.654.42 |
| | | | 6.000.00 | 0.00 | 7.654.42 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 11.553.74 | 2.100.68 | 13.654.42 |
| | | | 6.000.00 | | 7.654.42 |
| 1.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 99.26 | 0.00 | 99.26 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 99.26 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 99.26 | 0.00 | 99.26 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 99.26 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 11 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 99.26 | 0.00 | 99.26 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 99.26 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 99.26 | 0.00 | 99.26 |
| | | | 0.00 | | 99.26 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 22.915.34 | 3.273.70 | 26.189.04 |
| | | | 100.000.00 | 73.810.96 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 22.915.34 | 3.273.70 | 26.189.04 |
| | | | 100.000.00 | 73.810.96 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 22.915.34 | 3.273.70 | 26.189.04 |
| | | | 100.000.00 | 73.810.96 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 22.915.34 | 3.273.70 | 26.189.04 |
| | | | 100.000.00 | 73.810.96 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 3 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 22.915.34 | 3.273.70 | 26.189.04 |
| | | | 100.000.00 | 73.810.96 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 22.915.34 | 3.273.70 | 26.189.04 |
| | | | 100.000.00 | 73.810.96 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 303.28 | 301.11 | 604.39 |
| | | | 10.000.00 | 9.395.61 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | 303.28 | 301.11 | 604.39 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 604.39 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | 303.28 | 301.11 | 604.39 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 604.39 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | 303.28 | 301.11 | 604.39 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 604.39 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | 303.28 | 301.11 | 604.39 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 604.39 |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 10 | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr | 303.28 | 301.11 | 604.39 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 604.39 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 303.28 | 301.11 | 604.39 |
| | | | 0.00 | | 604.39 |

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:30
FOLHA: 2

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 | | 1.505.589.78 | 202.958.93 | 1.708.548.71 |
| | | | | 2.474.000.00 | 765.451.29 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 1.505.589.78 | 202.958.93 | 1.708.548.71 |
| | | | | 1.668.000.00 | 0.00 | 40.548.71 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 1.505.589.78 | 202.958.93 | 1.708.548.71 |
| | | | | 1.668.000.00 | 0.00 | 40.548.71 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 1.505.589.78 | 202.958.93 | 1.708.548.71 |
| | | | | 1.668.000.00 | 0.00 | 40.548.71 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 577.726.32 | 102.695.54 | 680.421.86 |
| | | | | 902.000.00 | 221.578.14 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 577.726.32 | 102.695.54 | 680.421.86 |
| | | | | 902.000.00 | 221.578.14 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 5 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 577.726.32 | 102.695.54 | 680.421.86 |
| | | | | 902.000.00 | 230.000.00 | 8.421.86 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 577.726.32 | 102.695.54 | 680.421.86 |
| | | | | 672.000.00 | | 8.421.86 |
| | 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 | | 927.863.46 | 100.263.39 | 1.028.126.85 |
| | | | | 766.000.00 | 0.00 | 262.126.85 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 927.863.46 | 100.263.39 | 1.028.126.85 |
| | | | | 766.000.00 | 0.00 | 262.126.85 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 6 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 609.331.60 | 60.933.16 | 670.264.76 |
| | | | | 600.000.00 | 0.00 | 70.264.76 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 609.331.60 | 60.933.16 | 670.264.76 |
| | | | | 600.000.00 | | 70.264.76 |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 7 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 318.531.86 | 39.330.23 | 357.862.09 |
| | | | | 166.000.00 | 0.00 | 191.862.09 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 318.531.86 | 39.330.23 | 357.862.09 |
| | | | | 166.000.00 | | 191.862.09 |
| 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 | | -2.564.07 | 0.00 | -2.564.07 |
| | | | | 0.00 | 2.564.07 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | -2.564.07 | 0.00 | -2.564.07 |
| | | | | 0.00 | 2.564.07 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:30
FOLHA: 3

Análítico

| 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 | | -2.564.07 | 0.00 | -2.564.07 |
| | | | | 0.00 | 2.564.07 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -2.564.07 | 0.00 | -2.564.07 |
| | | | | 0.00 | 2.564.07 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -2.564.07 | 0.00 | -2.564.07 |
| | | | | 0.00 | 2.564.07 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -2.564.07 | 0.00 | -2.564.07 |
| | | | | 0.00 | 2.564.07 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 9 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr | | -2.564.07 | 0.00 | -2.564.07 |
| | | | | 0.00 | 2.564.07 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -2.564.07 | 0.00 | -2.564.07 |
| | | | | 0.00 | 2.564.07 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 2.178.987.59 | 311.100.58 | 2.490.088.17 |
| | | | | 3.492.000.00 | 1.280.818.61 | 278.906.78 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 97.936.33 | 17.099.96 | 115.036.29 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 115.036.29 |
| 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 | | 14.848.80 | 1.928.58 | 16.777.38 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 16.777.38 |
| 33 | 33 | RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO | | 10.503.40 | 2.100.68 | 12.604.08 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 12.604.08 |
| 34 | 34 | EMPRESTIMO C.E.F. | | 11.365.12 | 1.748.64 | 13.113.76 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 13.113.76 |
| | 2021 | RESTOS A PAGAR - 2021 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 138.133.17 | 22.877.86 | 161.011.03 |

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:30
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 2.317.120,76 | 333.978,44 | 2.651.099,20 |
| | 3.492.000,00 | 1.280.818,61 | 278.906,78 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10.802,91 | 29.158,50 | 10.802,91 |
| | 554.831,10 | 492.181,04 | 554.831,10 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 565.634,01 | 521.339,54 | 565.634,01 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 2.882.754,77 | 855.317,98 | 3.216.733,21 |

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