

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

09 mar 2021 14:40
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		107.639.69	55.253.32	162.893.01
				1.018.000.00	855.106.99	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		107.038.93	55.132.81	162.171.74
				908.000.00	745.828.26	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		107.038.93	55.132.81	162.171.74
				908.000.00	745.828.26	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		107.038.93	55.132.81	162.171.74
				908.000.00	745.828.26	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		107.038.93	55.132.81	162.171.74
				908.000.00	745.828.26	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		107.038.93	54.082.47	161.121.40
				902.000.00	740.878.60	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		107.038.93	54.082.47	161.121.40
				902.000.00	740.878.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		107.038.93	54.082.47	161.121.40
				902.000.00	740.878.60	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	1.050.34	1.050.34
				6.000.00	4.949.66	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	1.050.34	1.050.34
				6.000.00	4.949.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.050.34	1.050.34
				6.000.00	4.949.66	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		600.76	120.51	721.27
				100.000.00	99.278.73	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		600.76	120.51	721.27
				100.000.00	99.278.73	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		600.76	120.51	721.27
				100.000.00	99.278.73	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		600.76	120.51	721.27
				100.000.00	99.278.73	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		600.76	120.51	721.27
				100.000.00	99.278.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		600.76	120.51	721.27
				100.000.00	99.278.73	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
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	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		44.094.58	132.745.91	176.840.49
				2.474.000.00	2.297.159.51	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		44.094.58	132.745.91	176.840.49
				1.668.000.00	1.491.159.51	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		44.094.58	132.745.91	176.840.49
				1.668.000.00	1.491.159.51	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		44.094.58	132.745.91	176.840.49
				1.668.000.00	1.491.159.51	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		44.094.58	44.793.25	88.887.83
				902.000.00	813.112.17	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

09 mar 2021 14:40
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		44.094.58	44.793.25	88.887.83
				902.000.00	813.112.17	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		44.094.58	44.793.25	88.887.83
				902.000.00	813.112.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		44.094.58	44.793.25	88.887.83
				672.000.00	583.112.17	
	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		0.00	87.952.66	87.952.66
				766.000.00	678.047.34	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	87.952.66	87.952.66
				766.000.00	678.047.34	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	60.933.16	60.933.16
				600.000.00	539.066.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	60.933.16	60.933.16
				600.000.00	539.066.84	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	27.019.50	27.019.50
				166.000.00	138.980.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	27.019.50	27.019.50
				166.000.00	138.980.50	
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		0.00	-120.51	-120.51
				0.00	120.51	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-120.51	-120.51
				0.00	120.51	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-120.51	-120.51
				0.00	120.51	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-120.51	-120.51
				0.00	120.51	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-120.51	-120.51
				0.00	120.51	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-120.51	-120.51
				0.00	120.51	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		0.00	-120.51	-120.51
				0.00	120.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-120.51	-120.51
				0.00	120.51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				151.734.27	187.878.72	339.612.99
				3.492.000.00	3.152.387.01	0.00
7	7	I.R.R.F		0.00	8.473.24	8.473.24
				0.00	0.00	8.473.24
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		0.00	1.159.84	1.159.84
				0.00	0.00	1.159.84
22	22	EMPRESTIMO BB		0.00	1.171.55	1.171.55
				0.00	0.00	1.171.55

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

09 mar 2021 14:40
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	10.804.63	10.804.63

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

09 mar 2021 14:40
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	151.734.27	198.683.35	350.417.62
	3.492.000.00	3.152.387.01	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.802.91	1.752.01	10.802.91
	554.831.10	715.431.86	554.831.10
SOMA DOS SALDOS:			
	565.634.01	717.183.87	565.634.01
TOTAL GERAL:			
	717.368.28	915.867.22	916.051.63

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