

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

06 ago 2021 15:30
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	391.609.70	55.901.63	447.511.33
			1.018.000.00	570.488.67	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	382.890.83	55.199.24	438.090.07
			908.000.00	469.909.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	382.890.83	55.199.24	438.090.07
			908.000.00	469.909.93	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	382.890.83	55.199.24	438.090.07
			908.000.00	469.909.93	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	382.890.83	55.199.24	438.090.07
			908.000.00	469.909.93	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	377.639.13	54.148.90	431.788.03
			902.000.00	470.211.97	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	377.639.13	54.148.90	431.788.03
			902.000.00	470.211.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	377.639.13	54.148.90	431.788.03
			902.000.00	470.211.97	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.251.70	1.050.34	6.302.04
			6.000.00	0.00	302.04
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	5.251.70	1.050.34	6.302.04
			6.000.00	0.00	302.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.251.70	1.050.34	6.302.04
			6.000.00	0.00	302.04
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	8.718.87	702.39	9.421.26
			100.000.00	90.578.74	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	8.718.87	702.39	9.421.26
			100.000.00	90.578.74	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	8.718.87	702.39	9.421.26
			100.000.00	90.578.74	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	8.718.87	702.39	9.421.26
			100.000.00	90.578.74	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	8.718.87	702.39	9.421.26
			100.000.00	90.578.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.718.87	702.39	9.421.26
			100.000.00	90.578.74	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	763.768.86	147.322.78	911.091.64
			2.474.000.00	1.562.908.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	763.768.86	147.322.78	911.091.64
			1.668.000.00	756.908.36	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	763.768.86	147.322.78	911.091.64
			1.668.000.00	756.908.36	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	763.768.86	147.322.78	911.091.64
			1.668.000.00	756.908.36	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	314.517.95	54.144.97	368.662.92
			902.000.00	533.337.08	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

06 ago 2021 15:30
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	314.517.95	54.144.97	368.662.92
			902.000.00	533.337.08	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	314.517.95	54.144.97	368.662.92
			902.000.00	533.337.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	314.517.95	54.144.97	368.662.92
			672.000.00	303.337.08	
	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	449.250.91	93.177.81	542.428.72
			766.000.00	223.571.28	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	449.250.91	93.177.81	542.428.72
			766.000.00	223.571.28	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	304.665.80	60.933.16	365.598.96
			600.000.00	234.401.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	304.665.80	60.933.16	365.598.96
			600.000.00	234.401.04	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	144.585.11	32.244.65	176.829.76
			166.000.00	0.00	10.829.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	144.585.11	32.244.65	176.829.76
			166.000.00		10.829.76
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	-1.036.99	-702.39	-1.739.38
			0.00	1.739.38	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-1.036.99	-702.39	-1.739.38
			0.00	1.739.38	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-1.036.99	-702.39	-1.739.38
			0.00	1.739.38	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-1.036.99	-702.39	-1.739.38
			0.00	1.739.38	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.036.99	-702.39	-1.739.38
			0.00	1.739.38	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-1.036.99	-702.39	-1.739.38
			0.00	1.739.38	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-1.036.99	-702.39	-1.739.38
			0.00	1.739.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-1.036.99	-702.39	-1.739.38
			0.00	1.739.38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.154.341.57	202.522.02	1.356.863.59
			3.492.000.00	2.146.268.21	11.131.80
7	7	I.R.R.F	43.519.78	9.277.16	52.796.94
			0.00	0.00	52.796.94
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	6.097.88	1.411.68	7.509.56
			0.00	0.00	7.509.56

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

06 ago 2021 15:30
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		4.201.36 0.00	1.050.34 0.00	5.251.70 5.251.70
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		873.30 0.00	1.748.62 0.00	2.621.92 2.621.92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				58.171.84	13.487.80	71.659.64

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

06 ago 2021 15:30
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.212.513.41	216.009.82	1.428.523.23
	3.492.000.00	2.146.268.21	11.131.80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.802.91	225.659.00	10.802.91
	554.831.10	519.241.00	554.831.10
SOMA DOS SALDOS:			
	565.634.01	744.900.00	565.634.01
TOTAL GERAL:			
	1.778.147.42	960.909.82	1.994.157.24

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