

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:50
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		614.878.68	61.083.20	675.961.88
				1.018.000.00	342.038.12	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		599.009.21	53.734.05	652.743.26
				908.000.00	255.256.74	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		599.009.21	53.734.05	652.743.26
				908.000.00	255.256.74	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		599.009.21	53.734.05	652.743.26
				908.000.00	255.256.74	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		598.909.95	53.734.05	652.644.00
				908.000.00	255.356.00	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		589.456.89	51.633.37	641.090.26
				902.000.00	260.909.74	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		589.456.89	51.633.37	641.090.26
				902.000.00	260.909.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		589.456.89	51.633.37	641.090.26
				902.000.00	260.909.74	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		9.453.06	2.100.68	11.553.74
				6.000.00	0.00	5.553.74
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		9.453.06	2.100.68	11.553.74
				6.000.00	0.00	5.553.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.453.06	2.100.68	11.553.74
				6.000.00		5.553.74
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		15.566.19	7.349.15	22.915.34
				100.000.00	77.084.66	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		15.566.19	7.349.15	22.915.34
				100.000.00	77.084.66	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		15.566.19	7.349.15	22.915.34
				100.000.00	77.084.66	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		15.566.19	7.349.15	22.915.34
				100.000.00	77.084.66	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		15.566.19	7.349.15	22.915.34
				100.000.00	77.084.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.566.19	7.349.15	22.915.34
				100.000.00	77.084.66	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		303.28	0.00	303.28
				10.000.00	9.696.72	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		303.28	0.00	303.28
				0.00	0.00	303.28
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		303.28	0.00	303.28
				0.00	0.00	303.28
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		303.28	0.00	303.28
				0.00	0.00	303.28
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		303.28	0.00	303.28
				0.00	0.00	303.28
1.9.2.2.03.1.1	10	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		303.28	0.00	303.28
				0.00	0.00	303.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		303.28	0.00	303.28
				0.00		303.28

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:50
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		1.355.513.37	150.076.41	1.505.589.78
				2.474.000.00	968.410.22	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.355.513.37	150.076.41	1.505.589.78
				1.668.000.00	162.410.22	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.355.513.37	150.076.41	1.505.589.78
				1.668.000.00	162.410.22	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.355.513.37	150.076.41	1.505.589.78
				1.668.000.00	162.410.22	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		526.270.49	51.455.83	577.726.32
				902.000.00	324.273.68	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		526.270.49	51.455.83	577.726.32
				902.000.00	324.273.68	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		526.270.49	51.455.83	577.726.32
				902.000.00	324.273.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		526.270.49	51.455.83	577.726.32
				672.000.00	94.273.68	
	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		829.242.88	98.620.58	927.863.46
				766.000.00	0.00	161.863.46
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		829.242.88	98.620.58	927.863.46
				766.000.00	0.00	161.863.46
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		548.398.44	60.933.16	609.331.60
				600.000.00	0.00	9.331.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		548.398.44	60.933.16	609.331.60
				600.000.00		9.331.60
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		280.844.44	37.687.42	318.531.86
				166.000.00	0.00	152.531.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		280.844.44	37.687.42	318.531.86
				166.000.00		152.531.86
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
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:50
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:				1.967.827.98	211.159.61	2.178.987.59
				3.492.000.00	1.480.832.15	167.819.74
7	7	I.R.R.F		80.360.12	17.576.21	97.936.33
				0.00	0.00	97.936.33
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		11.504.47	3.344.33	14.848.80
				0.00	0.00	14.848.80
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		8.402.72	2.100.68	10.503.40
				0.00	0.00	10.503.40
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		7.867.84	3.497.28	11.365.12
				0.00	0.00	11.365.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				111.614.67	26.518.50	138.133.17

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:50
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.079.442.65	237.678.11	2.317.120.76
	3.492.000.00	1.480.832.15	167.819.74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.802.91	122.467.20	10.802.91
	554.831.10	596.580.53	554.831.10
SOMA DOS SALDOS:			
	565.634.01	719.047.73	565.634.01
TOTAL GERAL:			
	2.645.076.66	956.725.84	2.882.754.77

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