

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

16 nov 2021 16:39
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	562.047.70	52.830.98	614.878.68
			1.018.000.00	403.121.32	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	546.574.87	52.434.34	599.009.21
			908.000.00	308.990.79	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	546.574.87	52.434.34	599.009.21
			908.000.00	308.990.79	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	546.574.87	52.434.34	599.009.21
			908.000.00	308.990.79	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	546.475.61	52.434.34	598.909.95
			908.000.00	309.090.05	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	537.022.55	52.434.34	589.456.89
			902.000.00	312.543.11	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	537.022.55	52.434.34	589.456.89
			902.000.00	312.543.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	537.022.55	52.434.34	589.456.89
			902.000.00	312.543.11	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	9.453.06	0.00	9.453.06
			6.000.00	0.00	3.453.06
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	9.453.06	0.00	9.453.06
			6.000.00	0.00	3.453.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.453.06	0.00	9.453.06
			6.000.00		3.453.06
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	15.169.55	396.64	15.566.19
			100.000.00	84.433.81	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	15.169.55	396.64	15.566.19
			100.000.00	84.433.81	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	15.169.55	396.64	15.566.19
			100.000.00	84.433.81	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	15.169.55	396.64	15.566.19
			100.000.00	84.433.81	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	15.169.55	396.64	15.566.19
			100.000.00	84.433.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.169.55	396.64	15.566.19
			100.000.00	84.433.81	
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

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		1.206.290.16	149.223.21	1.355.513.37
				2.474.000.00	1.118.486.63	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.206.290.16	149.223.21	1.355.513.37
				1.668.000.00	312.486.63	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.206.290.16	149.223.21	1.355.513.37
				1.668.000.00	312.486.63	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.206.290.16	149.223.21	1.355.513.37
				1.668.000.00	312.486.63	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		474.013.62	52.256.87	526.270.49
				902.000.00	375.729.51	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		474.013.62	52.256.87	526.270.49
				902.000.00	375.729.51	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		474.013.62	52.256.87	526.270.49
				902.000.00	375.729.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		474.013.62	52.256.87	526.270.49
				672.000.00	145.729.51	
	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		732.276.54	96.966.34	829.242.88
				766.000.00	0.00	63.242.88
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		732.276.54	96.966.34	829.242.88
				766.000.00	0.00	63.242.88
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		487.465.28	60.933.16	548.398.44
				600.000.00	51.601.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		487.465.28	60.933.16	548.398.44
				600.000.00	51.601.56	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		244.811.26	36.033.18	280.844.44
				166.000.00	0.00	114.844.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		244.811.26	36.033.18	280.844.44
				166.000.00		114.844.44
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		-2.167.43	-396.64	-2.564.07
				0.00	2.564.07	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-2.167.43	-396.64	-2.564.07
				0.00	2.564.07	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

16 nov 2021 16:39
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		-2.167.43	-396.64	-2.564.07
				0.00	2.564.07	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-2.167.43	-396.64	-2.564.07
				0.00	2.564.07	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.167.43	-396.64	-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		-2.167.43	-396.64	-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		-2.167.43	-396.64	-2.564.07
				0.00	2.564.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-2.167.43	-396.64	-2.564.07
				0.00	2.564.07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.766.170.43	201.657.55	1.967.827.98
				3.492.000.00	1.642.872.06	118.700.04
7	7	I.R.R.F		80.360.12	0.00	80.360.12
				0.00	0.00	80.360.12
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	0.00	11.504.47
				0.00	0.00	11.504.47
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		8.402.72	0.00	8.402.72
				0.00	0.00	8.402.72
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		7.867.84	0.00	7.867.84
				0.00	0.00	7.867.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				111.614.67	0.00	111.614.67

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

16 nov 2021 16:39
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.877.785.10	201.657.55	2.079.442.65
	3.492.000.00	1.642.872.06	118.700.04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.802.91	8.233.07	10.802.91
	554.831.10	532.105.52	554.831.10
SOMA DOS SALDOS:			
	565.634.01	540.338.59	565.634.01
TOTAL GERAL:			
	2.443.419.11	741.996.14	2.645.076.66

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