

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 09:46
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		226.377.05	90.719.88	317.096.93
				1.017.000.00	699.903.07	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		214.064.36	86.336.98	300.401.34
				900.000.00	599.598.66	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		214.064.36	86.336.98	300.401.34
				900.000.00	599.598.66	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		214.064.36	86.336.98	300.401.34
				900.000.00	599.598.66	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		214.064.36	86.336.98	300.401.34
				899.000.00	598.598.66	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		209.519.88	85.179.94	294.699.82
				886.000.00	591.300.18	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		209.519.88	85.179.94	294.699.82
				886.000.00	591.300.18	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		209.519.88	85.179.94	294.699.82
				886.000.00	591.300.18	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.544.48	1.157.04	5.701.52
				12.000.00	6.298.48	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.544.48	1.157.04	5.701.52
				12.000.00	6.298.48	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.544.48	1.157.04	5.701.52
				12.000.00	6.298.48	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		12.312.69	4.382.90	16.695.59
				85.000.00	68.304.41	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		12.312.69	4.382.90	16.695.59
				85.000.00	68.304.41	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		12.312.69	4.382.90	16.695.59
				85.000.00	68.304.41	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		12.312.69	4.382.90	16.695.59
				85.000.00	68.304.41	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		12.312.69	4.382.90	16.695.59
				85.000.00	68.304.41	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		12.312.69	4.382.90	16.695.59
				85.000.00	68.304.41	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				32.000.00	32.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 09:46
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				30.000.00	30.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				30.000.00	30.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				30.000.00	30.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				30.000.00	30.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				30.000.00	30.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		575.361.91	289.748.04	865.109.95
				2.665.314.00	1.800.204.05	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		499.387.59	213.712.09	713.099.68
				1.749.314.00	1.036.214.32	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		499.387.59	213.712.09	713.099.68
				1.749.314.00	1.036.214.32	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		499.387.59	213.712.09	713.099.68
				1.749.314.00	1.036.214.32	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		190.840.18	108.063.72	298.903.90
				886.000.00	587.096.10	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		190.840.18	108.063.72	298.903.90
				886.000.00	587.096.10	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		190.840.18	108.063.72	298.903.90
				886.000.00	587.096.10	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		190.840.18	108.063.72	298.903.90
				633.000.00	334.096.10	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				253.000.00	253.000.00	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		308.547.41	105.648.37	414.195.78
				863.314.00	449.118.22	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		308.547.41	105.648.37	414.195.78
				863.314.00	449.118.22	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		182.799.48	60.933.16	243.732.64
				613.314.00	369.581.36	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		182.799.48	60.933.16	243.732.64
				613.314.00	369.581.36	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		125.747.93	44.715.21	170.463.14
				250.000.00	79.536.86	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		125.747.93	44.715.21	170.463.14
				250.000.00	79.536.86	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		75.974.32	76.035.95	152.010.27
				916.000.00	763.989.73	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		75.974.32	76.035.95	152.010.27
				916.000.00	763.989.73	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		75.974.32	76.035.95	152.010.27
				916.000.00	763.989.73	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 09:46
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		75.974.32	76.035.95	152.010.27
				916.000.00	763.989.73	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		75.974.32	76.035.95	152.010.27
				916.000.00	763.989.73	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		75.974.32	76.035.95	152.010.27
				916.000.00	763.989.73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				801.738.96	380.467.92	1.182.206.88
				3.682.314.00	2.500.107.12	0.00
7	7	I.R.R.F		49.995.70	16.009.77	66.005.47
				0.00	0.00	66.005.47
22	22	EMPRESTIMO BB		6.023.00	2.047.21	8.070.21
				0.00	0.00	8.070.21
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		4.544.48	1.157.04	5.701.52
				0.00	0.00	5.701.52
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		5.245.92	1.748.64	6.994.56
				0.00	0.00	6.994.56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				65.809.10	20.962.66	86.771.76

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 09:46
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	867.548.06	401.430.58	1.268.978.64
	3.682.314.00	2.500.107.12	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.752.15	28.643.63	2.752.15
	396.957.46	390.772.87	396.957.46
SOMA DOS SALDOS:			
	399.709.61	419.416.50	399.709.61
TOTAL GERAL:			
	1.267.257.67	820.847.08	1.668.688.25

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