

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:26  
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		588.793.92	90.722.42	679.516.34
				1.017.000.00	337.483.66	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		557.347.87	83.831.04	641.178.91
				900.000.00	258.821.09	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		557.347.87	83.831.04	641.178.91
				900.000.00	258.821.09	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		557.347.87	83.831.04	641.178.91
				900.000.00	258.821.09	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		557.347.87	83.831.04	641.178.91
				899.000.00	257.821.09	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		549.332.27	81.516.96	630.849.23
				886.000.00	255.150.77	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		549.332.27	81.516.96	630.849.23
				886.000.00	255.150.77	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		549.332.27	81.516.96	630.849.23
				886.000.00	255.150.77	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		8.015.60	2.314.08	10.329.68
				12.000.00	1.670.32	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		8.015.60	2.314.08	10.329.68
				12.000.00	1.670.32	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		8.015.60	2.314.08	10.329.68
				12.000.00	1.670.32	
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		31.446.05	6.751.98	38.198.03
				85.000.00	46.801.97	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		31.446.05	6.751.98	38.198.03
				85.000.00	46.801.97	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		31.446.05	6.751.98	38.198.03
				85.000.00	46.801.97	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		31.446.05	6.751.98	38.198.03
				85.000.00	46.801.97	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		31.446.05	6.751.98	38.198.03
				85.000.00	46.801.97	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		31.446.05	6.751.98	38.198.03
				85.000.00	46.801.97	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	139.40	139.40
				32.000.00	31.860.60	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	139.40	139.40
				2.000.00	1.860.60	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	139.40	139.40
				2.000.00	1.860.60	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	139.40	139.40
				1.000.00	860.60	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:26  
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	139.40	139.40
			1.000.00	860.60	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	139.40	139.40
			1.000.00	860.60	
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	1.747.341.08	269.749.22	2.017.090.30
			2.665.314.00	648.223.70	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.290.939.85	193.466.24	1.484.406.09
			1.749.314.00	264.907.91	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.290.939.85	193.466.24	1.484.406.09
			1.749.314.00	264.907.91	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.290.939.85	193.466.24	1.484.406.09
			1.749.314.00	264.907.91	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	548.385.69	81.517.69	629.903.38
			886.000.00	256.096.62	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	548.385.69	81.517.69	629.903.38
			886.000.00	256.096.62	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	548.385.69	81.517.69	629.903.38
			886.000.00	256.096.62	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	548.385.69	81.517.69	629.903.38
			633.000.00	3.096.62	
	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	742.554.16	111.948.55	854.502.71
			863.314.00	8.811.29	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	742.554.16	111.948.55	854.502.71
			863.314.00	8.811.29	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	426.532.12	60.933.16	487.465.28
			613.314.00	125.848.72	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	426.532.12	60.933.16	487.465.28
			613.314.00	125.848.72	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	316.022.04	51.015.39	367.037.43
			250.000.00	0.00	117.037.43
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	316.022.04	51.015.39	367.037.43
			250.000.00		117.037.43
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	456.401.23	76.282.98	532.684.21
			916.000.00	383.315.79	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	456.401.23	76.282.98	532.684.21
			916.000.00	383.315.79	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	456.401.23	76.282.98	532.684.21
			916.000.00	383.315.79	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:26  
FOLHA: 3

Análítico

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		456.401.23	76.282.98	532.684.21
				916.000.00	383.315.79	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		456.401.23	76.282.98	532.684.21
				916.000.00	383.315.79	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		456.401.23	76.282.98	532.684.21
				916.000.00	383.315.79	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-543.63	-141.06	-684.69
				0.00	684.69	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-543.63	-141.06	-684.69
				0.00	684.69	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-543.63	-141.06	-684.69
				0.00	684.69	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-543.63	-141.06	-684.69
				0.00	684.69	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-543.63	-141.06	-684.69
				0.00	684.69	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-543.63	-141.06	-684.69
				0.00	684.69	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-543.63	-141.06	-684.69
				0.00	684.69	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-543.63	-141.06	-684.69
				0.00	684.69	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-543.63	-141.06	-684.69
				0.00	684.69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.335.591.37	360.330.58	2.695.921.95
				3.682.314.00	1.103.429.48	117.037.43
7	7	I.R.R.F		99.184.53	35.200.88	134.385.41
				0.00	0.00	134.385.41
22	22	EMPRESTIMO BB		12.164.63	4.175.63	16.340.26
				0.00	0.00	16.340.26
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		8.015.60	2.314.08	10.329.68
				0.00	0.00	10.329.68
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		10.491.84	3.497.28	13.989.12
				0.00	0.00	13.989.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				129.856.60	45.187.87	175.044.47

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:26  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.465.447.97	405.518.45	2.870.966.42
	3.682.314.00	1.103.429.48	117.037.43
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.752.15	399.107.21	2.752.15
	396.957.46	702.331.54	396.957.46
SOMA DOS SALDOS:			
	399.709.61	1.101.438.75	399.709.61
TOTAL GERAL:			
	2.865.157.58	1.506.957.20	3.270.676.03

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