

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	953.839.50	0.00	953.839.50
		1.017.000.00	63.160.50	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	889.370.36	0.00	889.370.36
		900.000.00	10.629.64	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	889.370.36	0.00	889.370.36
		900.000.00	10.629.64	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	889.370.36	0.00	889.370.36
		900.000.00	10.629.64	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	889.370.36	0.00	889.370.36
		899.000.00	9.629.64	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	875.569.56	0.00	875.569.56
		886.000.00	10.430.44	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	875.569.56	0.00	875.569.56
		886.000.00	10.430.44	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	875.569.56	0.00	875.569.56
		886.000.00	10.430.44	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	13.800.80	0.00	13.800.80
		12.000.00	0.00	1.800.80
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	13.800.80	0.00	13.800.80
		12.000.00	0.00	1.800.80
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	13.800.80	0.00	13.800.80
		12.000.00		1.800.80
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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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	64.329.74	0.00	64.329.74
		85.000.00	20.670.26	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	64.329.74	0.00	64.329.74
		85.000.00	20.670.26	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	64.329.74	0.00	64.329.74
		85.000.00	20.670.26	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	64.329.74	0.00	64.329.74
		85.000.00	20.670.26	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	64.329.74	0.00	64.329.74
		85.000.00	20.670.26	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	64.329.74	0.00	64.329.74
		85.000.00	20.670.26	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	139.40	0.00	139.40
		32.000.00	31.860.60	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	139.40	0.00	139.40
		2.000.00	1.860.60	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	139.40	0.00	139.40
		2.000.00	1.860.60	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	139.40	0.00	139.40
		1.000.00	860.60	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:51  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.1	6 Rest. de Benefícios Previdenciários	139.40	0.00	139.40
		1.000.00	860.60	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	139.40	0.00	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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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	2.809.013.22	0.00	2.809.013.22
		2.665.314.00	0.00	143.699.22
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.047.108.55	0.00	2.047.108.55
		1.749.314.00	0.00	297.794.55
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.047.108.55	0.00	2.047.108.55
		1.749.314.00	0.00	297.794.55
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.047.108.55	0.00	2.047.108.55
		1.749.314.00	0.00	297.794.55
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	874.802.60	0.00	874.802.60
		886.000.00	11.197.40	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	874.802.60	0.00	874.802.60
		886.000.00	11.197.40	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	874.802.60	0.00	874.802.60
		886.000.00	253.000.00	241.802.60
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	874.802.60	0.00	874.802.60
		633.000.00		241.802.60
	1.05.00Taxa 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	1.172.305.95	0.00	1.172.305.95
		863.314.00	0.00	308.991.95
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.172.305.95	0.00	1.172.305.95
		863.314.00	0.00	308.991.95
7.2.1.5.51.1.3	10 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	660.068.28	0.00	660.068.28
		613.314.00	0.00	46.754.28
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	660.068.28	0.00	660.068.28
		613.314.00		46.754.28
7.2.1.5.51.1.4	11 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	512.237.67	0.00	512.237.67
		250.000.00	0.00	262.237.67
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	512.237.67	0.00	512.237.67
		250.000.00		262.237.67
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	761.904.67	0.00	761.904.67
		916.000.00	154.095.33	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	761.904.67	0.00	761.904.67
		916.000.00	154.095.33	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	761.904.67	0.00	761.904.67
		916.000.00	154.095.33	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:51  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	761.904.67	0.00	761.904.67
		916.000.00	154.095.33	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	761.904.67	0.00	761.904.67
		916.000.00	154.095.33	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	761.904.67	0.00	761.904.67
		916.000.00	154.095.33	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-3.362.46	0.00	-3.362.46
		0.00	3.362.46	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.362.46	0.00	-3.362.46
		0.00	3.362.46	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-3.362.46	0.00	-3.362.46
		0.00	3.362.46	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-3.362.46	0.00	-3.362.46
		0.00	3.362.46	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-3.362.46	0.00	-3.362.46
		0.00	3.362.46	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-3.362.46	0.00	-3.362.46
		0.00	3.362.46	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-3.362.46	0.00	-3.362.46
		0.00	3.362.46	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-3.362.46	0.00	-3.362.46
		0.00	3.362.46	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-3.362.46	0.00	-3.362.46
		0.00	3.362.46	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.759.490.26	0.00	3.759.490.26
		3.682.314.00	475.419.09	552.595.35
7	7 I.R.R.F	188.510.75	0.00	188.510.75
		0.00	0.00	188.510.75
21	21 EMPRESTIMO ITAU	6.979.49	0.00	6.979.49
		0.00	0.00	6.979.49
22	22 EMPRESTIMO BB	22.809.93	0.00	22.809.93
		0.00	0.00	22.809.93
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	13.800.80	0.00	13.800.80
		0.00	0.00	13.800.80
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	20.126.40	0.00	20.126.40
		0.00	0.00	20.126.40
	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022	0.00	446.543.78	446.543.78
		0.00	0.00	446.543.78
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		252.227.37	446.543.78	698.771.15

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:51  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.011.717.63	446.543.78	4.458.261.41
	3.682.314.00	475.419.09	552.595.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.752.15	125.181.30	2.752.15
	396.957.46	983.807.60	396.957.46
SOMA DOS SALDOS:			
	399.709.61	1.108.988.90	399.709.61
TOTAL GERAL:			
	4.411.427.24	1.555.532.68	4.857.971.02

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