

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

04 abr 2022 10:56
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		54.889.41	58.942.19	113.831.60
				1.017.000.00	903.168.40	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		52.691.14	54.672.70	107.363.84
				900.000.00	792.636.16	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		52.691.14	54.672.70	107.363.84
				900.000.00	792.636.16	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		52.691.14	54.672.70	107.363.84
				900.000.00	792.636.16	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		52.691.14	54.672.70	107.363.84
				899.000.00	791.636.16	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		52.691.14	53.838.08	106.529.22
				886.000.00	779.470.78	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		52.691.14	53.838.08	106.529.22
				886.000.00	779.470.78	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		52.691.14	53.838.08	106.529.22
				886.000.00	779.470.78	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	834.62	834.62
				12.000.00	11.165.38	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	834.62	834.62
				12.000.00	11.165.38	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	834.62	834.62
				12.000.00	11.165.38	
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		2.198.27	4.269.49	6.467.76
				85.000.00	78.532.24	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.198.27	4.269.49	6.467.76
				85.000.00	78.532.24	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.198.27	4.269.49	6.467.76
				85.000.00	78.532.24	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.198.27	4.269.49	6.467.76
				85.000.00	78.532.24	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.198.27	4.269.49	6.467.76
				85.000.00	78.532.24	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.198.27	4.269.49	6.467.76
				85.000.00	78.532.24	
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
FEVEREIRO DE 2022

04 abr 2022 10:56
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		256.980.88	53.366.18	310.347.06
				2.665.314.00	2.354.966.94	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		256.980.88	53.366.18	310.347.06
				1.749.314.00	1.438.966.94	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		256.980.88	53.366.18	310.347.06
				1.749.314.00	1.438.966.94	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		256.980.88	53.366.18	310.347.06
				1.749.314.00	1.438.966.94	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		52.505.10	53.366.18	105.871.28
				886.000.00	780.128.72	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		52.505.10	53.366.18	105.871.28
				886.000.00	780.128.72	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		52.505.10	53.366.18	105.871.28
				886.000.00	780.128.72	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		52.505.10	53.366.18	105.871.28
				633.000.00	527.128.72	
	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		204.475.78	0.00	204.475.78
				863.314.00	658.838.22	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		204.475.78	0.00	204.475.78
				863.314.00	658.838.22	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		121.866.32	0.00	121.866.32
				613.314.00	491.447.68	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		121.866.32	0.00	121.866.32
				613.314.00	491.447.68	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		82.609.46	0.00	82.609.46
				250.000.00	167.390.54	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		82.609.46	0.00	82.609.46
				250.000.00	167.390.54	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				916.000.00	916.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				916.000.00	916.000.00	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				916.000.00	916.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

04 abr 2022 10:56
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		0.00	0.00	0.00
				916.000.00	916.000.00	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				916.000.00	916.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				916.000.00	916.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				311.870.29	112.308.37	424.178.66
				3.682.314.00	3.258.135.34	0.00
7	7	I.R.R.F		0.00	9.021.21	9.021.21
				0.00	0.00	9.021.21
22	22	EMPRESTIMO BB		0.00	1.928.58	1.928.58
				0.00	0.00	1.928.58
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		0.00	834.62	834.62
				0.00	0.00	834.62
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		0.00	1.748.64	1.748.64
				0.00	0.00	1.748.64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	13.533.05	13.533.05

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

04 abr 2022 10:56
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	311.870.29	125.841.42	437.711.71
	3.682.314.00	3.258.135.34	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.752.15	182.413.72	2.752.15
	396.957.46	529.155.73	396.957.46
SOMA DOS SALDOS:			
	399.709.61	711.569.45	399.709.61
TOTAL GERAL:			
	711.579.90	837.410.87	837.421.32

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