

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:25
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		497.898.76	90.895.16	588.793.92
				1.017.000.00	428.206.08	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		471.261.16	86.086.71	557.347.87
				900.000.00	342.652.13	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		471.261.16	86.086.71	557.347.87
				900.000.00	342.652.13	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		471.261.16	86.086.71	557.347.87
				900.000.00	342.652.13	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		471.261.16	86.086.71	557.347.87
				899.000.00	341.652.13	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		463.245.56	86.086.71	549.332.27
				886.000.00	336.667.73	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		463.245.56	86.086.71	549.332.27
				886.000.00	336.667.73	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		463.245.56	86.086.71	549.332.27
				886.000.00	336.667.73	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		8.015.60	0.00	8.015.60
				12.000.00	3.984.40	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		8.015.60	0.00	8.015.60
				12.000.00	3.984.40	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		8.015.60	0.00	8.015.60
				12.000.00	3.984.40	
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		26.637.60	4.808.45	31.446.05
				85.000.00	53.553.95	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		26.637.60	4.808.45	31.446.05
				85.000.00	53.553.95	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		26.637.60	4.808.45	31.446.05
				85.000.00	53.553.95	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		26.637.60	4.808.45	31.446.05
				85.000.00	53.553.95	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		26.637.60	4.808.45	31.446.05
				85.000.00	53.553.95	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		26.637.60	4.808.45	31.446.05
				85.000.00	53.553.95	
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
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:25
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		1.480.277.62	267.063.46	1.747.341.08
				2.665.314.00	917.972.92	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.100.097.54	190.842.31	1.290.939.85
				1.749.314.00	458.374.15	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.100.097.54	190.842.31	1.290.939.85
				1.749.314.00	458.374.15	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.100.097.54	190.842.31	1.290.939.85
				1.749.314.00	458.374.15	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		468.248.58	80.137.11	548.385.69
				886.000.00	337.614.31	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		468.248.58	80.137.11	548.385.69
				886.000.00	337.614.31	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		468.248.58	80.137.11	548.385.69
				886.000.00	337.614.31	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		468.248.58	80.137.11	548.385.69
				633.000.00	84.614.31	
	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		631.848.96	110.705.20	742.554.16
				863.314.00	120.759.84	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		631.848.96	110.705.20	742.554.16
				863.314.00	120.759.84	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		365.598.96	60.933.16	426.532.12
				613.314.00	186.781.88	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		365.598.96	60.933.16	426.532.12
				613.314.00	186.781.88	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		266.250.00	49.772.04	316.022.04
				250.000.00	0.00	66.022.04
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		266.250.00	49.772.04	316.022.04
				250.000.00		66.022.04
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		380.180.08	76.221.15	456.401.23
				916.000.00	459.598.77	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		380.180.08	76.221.15	456.401.23
				916.000.00	459.598.77	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		380.180.08	76.221.15	456.401.23
				916.000.00	459.598.77	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:25
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		380.180.08	76.221.15	456.401.23
				916.000.00	459.598.77	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		380.180.08	76.221.15	456.401.23
				916.000.00	459.598.77	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		380.180.08	76.221.15	456.401.23
				916.000.00	459.598.77	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	-543.63	-543.63
				0.00	543.63	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-543.63	-543.63
				0.00	543.63	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-543.63	-543.63
				0.00	543.63	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-543.63	-543.63
				0.00	543.63	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-543.63	-543.63
				0.00	543.63	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-543.63	-543.63
				0.00	543.63	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-543.63	-543.63
				0.00	543.63	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-543.63	-543.63
				0.00	543.63	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	-543.63	-543.63
				0.00	543.63	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.978.176.38	357.414.99	2.335.591.37
				3.682.314.00	1.412.744.67	66.022.04
7	7	I.R.R.F		99.184.53	0.00	99.184.53
				0.00	0.00	99.184.53
22	22	EMPRESTIMO BB		12.164.63	0.00	12.164.63
				0.00	0.00	12.164.63
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		8.015.60	0.00	8.015.60
				0.00	0.00	8.015.60
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		10.491.84	0.00	10.491.84
				0.00	0.00	10.491.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				129.856.60	0.00	129.856.60

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:25

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.108.032.98	357.414.99	2.465.447.97
	3.682.314.00	1.412.744.67	66.022.04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.752.15	73.636.64	2.752.15
	396.957.46	699.815.36	396.957.46
SOMA DOS SALDOS:			
	399.709.61	773.452.00	399.709.61
TOTAL GERAL:			
	2.507.742.59	1.130.866.99	2.865.157.58

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