

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

28 jun 2022 18:10  
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		317.096.93	90.623.53	407.720.46
				1.017.000.00	609.279.54	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		300.401.34	85.441.96	385.843.30
				900.000.00	514.156.70	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		300.401.34	85.441.96	385.843.30
				900.000.00	514.156.70	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		300.401.34	85.441.96	385.843.30
				900.000.00	514.156.70	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		300.401.34	85.441.96	385.843.30
				899.000.00	513.156.70	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		294.699.82	84.284.92	378.984.74
				886.000.00	507.015.26	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		294.699.82	84.284.92	378.984.74
				886.000.00	507.015.26	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		294.699.82	84.284.92	378.984.74
				886.000.00	507.015.26	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.701.52	1.157.04	6.858.56
				12.000.00	5.141.44	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.701.52	1.157.04	6.858.56
				12.000.00	5.141.44	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.701.52	1.157.04	6.858.56
				12.000.00	5.141.44	
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		16.695.59	5.181.57	21.877.16
				85.000.00	63.122.84	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		16.695.59	5.181.57	21.877.16
				85.000.00	63.122.84	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		16.695.59	5.181.57	21.877.16
				85.000.00	63.122.84	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		16.695.59	5.181.57	21.877.16
				85.000.00	63.122.84	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		16.695.59	5.181.57	21.877.16
				85.000.00	63.122.84	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		16.695.59	5.181.57	21.877.16
				85.000.00	63.122.84	
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  
MAIO DE 2022

28 jun 2022 18:10  
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		865.109.95	377.982.67	1.243.092.62
				2.665.314.00	1.422.221.38	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		713.099.68	302.069.85	1.015.169.53
				1.749.314.00	734.144.47	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		713.099.68	302.069.85	1.015.169.53
				1.749.314.00	734.144.47	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		713.099.68	302.069.85	1.015.169.53
				1.749.314.00	734.144.47	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		298.903.90	84.416.67	383.320.57
				886.000.00	502.679.43	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		298.903.90	84.416.67	383.320.57
				886.000.00	502.679.43	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		298.903.90	84.416.67	383.320.57
				886.000.00	502.679.43	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		298.903.90	84.416.67	383.320.57
				633.000.00	249.679.43	
	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		414.195.78	217.653.18	631.848.96
				863.314.00	231.465.04	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		414.195.78	217.653.18	631.848.96
				863.314.00	231.465.04	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		243.732.64	121.866.32	365.598.96
				613.314.00	247.715.04	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		243.732.64	121.866.32	365.598.96
				613.314.00	247.715.04	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		170.463.14	95.786.86	266.250.00
				250.000.00	0.00	16.250.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		170.463.14	95.786.86	266.250.00
				250.000.00		16.250.00
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		152.010.27	75.912.82	227.923.09
				916.000.00	688.076.91	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		152.010.27	75.912.82	227.923.09
				916.000.00	688.076.91	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		152.010.27	75.912.82	227.923.09
				916.000.00	688.076.91	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

28 jun 2022 18:10  
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		152.010.27	75.912.82	227.923.09
				916.000.00	688.076.91	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		152.010.27	75.912.82	227.923.09
				916.000.00	688.076.91	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		152.010.27	75.912.82	227.923.09
				916.000.00	688.076.91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.182.206.88	468.606.20	1.650.813.08
				3.682.314.00	2.047.750.92	16.250.00
7	7	I.R.R.F		66.005.47	16.009.77	82.015.24
				0.00	0.00	82.015.24
22	22	EMPRESTIMO BB		8.070.21	2.047.21	10.117.42
				0.00	0.00	10.117.42
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		5.701.52	1.157.04	6.858.56
				0.00	0.00	6.858.56
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		6.994.56	1.748.64	8.743.20
				0.00	0.00	8.743.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				86.771.76	20.962.66	107.734.42

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

28 jun 2022 18:10  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.268.978.64	489.568.86	1.758.547.50
	3.682.314.00	2.047.750.92	16.250.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.752.15	37.171.59	2.752.15
	396.957.46	493.407.13	396.957.46
SOMA DOS SALDOS:			
	399.709.61	530.578.72	399.709.61
TOTAL GERAL:			
	1.668.688.25	1.020.147.58	2.158.257.11

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