

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		113.831.60	112.545.45	226.377.05
				1.017.000.00	790.622.95	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		107.363.84	106.700.52	214.064.36
				900.000.00	685.935.64	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		107.363.84	106.700.52	214.064.36
				900.000.00	685.935.64	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		107.363.84	106.700.52	214.064.36
				900.000.00	685.935.64	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		107.363.84	106.700.52	214.064.36
				899.000.00	684.935.64	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		106.529.22	102.990.66	209.519.88
				886.000.00	676.480.12	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		106.529.22	102.990.66	209.519.88
				886.000.00	676.480.12	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		106.529.22	102.990.66	209.519.88
				886.000.00	676.480.12	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		834.62	3.709.86	4.544.48
				12.000.00	7.455.52	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		834.62	3.709.86	4.544.48
				12.000.00	7.455.52	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		834.62	3.709.86	4.544.48
				12.000.00	7.455.52	
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		6.467.76	5.844.93	12.312.69
				85.000.00	72.687.31	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		6.467.76	5.844.93	12.312.69
				85.000.00	72.687.31	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		6.467.76	5.844.93	12.312.69
				85.000.00	72.687.31	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		6.467.76	5.844.93	12.312.69
				85.000.00	72.687.31	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		6.467.76	5.844.93	12.312.69
				85.000.00	72.687.31	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		6.467.76	5.844.93	12.312.69
				85.000.00	72.687.31	
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  
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 10:08  
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	310.347.06	265.014.85	575.361.91
			2.665.314.00	2.089.952.09	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	310.347.06	189.040.53	499.387.59
			1.749.314.00	1.249.926.41	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	310.347.06	189.040.53	499.387.59
			1.749.314.00	1.249.926.41	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	310.347.06	189.040.53	499.387.59
			1.749.314.00	1.249.926.41	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	105.871.28	84.968.90	190.840.18
			886.000.00	695.159.82	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	105.871.28	84.968.90	190.840.18
			886.000.00	695.159.82	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	105.871.28	84.968.90	190.840.18
			886.000.00	695.159.82	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	105.871.28	84.968.90	190.840.18
			633.000.00	442.159.82	
	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	104.071.63	308.547.41
			863.314.00	554.766.59	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	204.475.78	104.071.63	308.547.41
			863.314.00	554.766.59	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	121.866.32	60.933.16	182.799.48
			613.314.00	430.514.52	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	121.866.32	60.933.16	182.799.48
			613.314.00	430.514.52	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	82.609.46	43.138.47	125.747.93
			250.000.00	124.252.07	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	82.609.46	43.138.47	125.747.93
			250.000.00	124.252.07	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	75.974.32	75.974.32
			916.000.00	840.025.68	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	75.974.32	75.974.32
			916.000.00	840.025.68	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	75.974.32	75.974.32
			916.000.00	840.025.68	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 10:08  
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	75.974.32	75.974.32
				916.000.00	840.025.68	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	75.974.32	75.974.32
				916.000.00	840.025.68	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	75.974.32	75.974.32
				916.000.00	840.025.68	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				424.178.66	377.560.30	801.738.96
				3.682.314.00	2.880.575.04	0.00
7	7	I.R.R.F		9.021.21	40.974.49	49.995.70
				0.00	0.00	49.995.70
22	22	EMPRESTIMO BB		1.928.58	4.094.42	6.023.00
				0.00	0.00	6.023.00
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		834.62	3.709.86	4.544.48
				0.00	0.00	4.544.48
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		1.748.64	3.497.28	5.245.92
				0.00	0.00	5.245.92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				13.533.05	52.276.05	65.809.10

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 10:08  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	437.711.71	429.836.35	867.548.06
	3.682.314.00	2.880.575.04	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.752.15	119.764.12	2.752.15
	396.957.46	476.676.58	396.957.46
SOMA DOS SALDOS:			
	399.709.61	596.440.70	399.709.61
TOTAL GERAL:			
	837.421.32	1.026.277.05	1.267.257.67

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