

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:11
FOLHA: 1

Análítico

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	771.867.40	93.104.38	864.971.78
		1.017.000.00	152.028.22	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	724.138.14	82.554.44	806.692.58
		900.000.00	93.307.42	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	724.138.14	82.554.44	806.692.58
		900.000.00	93.307.42	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	724.138.14	82.554.44	806.692.58
		900.000.00	93.307.42	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	724.138.14	82.554.44	806.692.58
		899.000.00	92.307.42	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	712.651.42	81.397.40	794.048.82
		886.000.00	91.951.18	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	712.651.42	81.397.40	794.048.82
		886.000.00	91.951.18	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	712.651.42	81.397.40	794.048.82
		886.000.00	91.951.18	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	11.486.72	1.157.04	12.643.76
		12.000.00	0.00	643.76
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	11.486.72	1.157.04	12.643.76
		12.000.00	0.00	643.76
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.486.72	1.157.04	12.643.76
		12.000.00		643.76
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	47.589.86	10.549.94	58.139.80
		85.000.00	26.860.20	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	47.589.86	10.549.94	58.139.80
		85.000.00	26.860.20	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	47.589.86	10.549.94	58.139.80
		85.000.00	26.860.20	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	47.589.86	10.549.94	58.139.80
		85.000.00	26.860.20	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	47.589.86	10.549.94	58.139.80
		85.000.00	26.860.20	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	47.589.86	10.549.94	58.139.80
		85.000.00	26.860.20	
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
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:11
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		2.287.071.16	260.875.01	2.547.946.17
			2.665.314.00	117.367.83	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.678.042.08	184.468.21	1.862.510.29
			1.749.314.00	0.00	113.196.29
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.678.042.08	184.468.21	1.862.510.29
			1.749.314.00	0.00	113.196.29
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.678.042.08	184.468.21	1.862.510.29
			1.749.314.00	0.00	113.196.29
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		711.706.13	81.574.99	793.281.12
			886.000.00	92.718.88	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		711.706.13	81.574.99	793.281.12
			886.000.00	92.718.88	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		711.706.13	81.574.99	793.281.12
			886.000.00	253.000.00	160.281.12
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		711.706.13	81.574.99	793.281.12
			633.000.00		160.281.12
	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		966.335.95	102.893.22	1.069.229.17
			863.314.00	0.00	205.915.17
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		966.335.95	102.893.22	1.069.229.17
			863.314.00	0.00	205.915.17
7.2.1.5.51.1.3	10 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		548.398.62	55.834.83	604.233.45
			613.314.00	9.080.55	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		548.398.62	55.834.83	604.233.45
			613.314.00	9.080.55	
7.2.1.5.51.1.4	11 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		417.937.33	47.058.39	464.995.72
			250.000.00	0.00	214.995.72
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		417.937.33	47.058.39	464.995.72
			250.000.00		214.995.72
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		609.029.08	76.406.80	685.435.88
			916.000.00	230.564.12	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		609.029.08	76.406.80	685.435.88
			916.000.00	230.564.12	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		609.029.08	76.406.80	685.435.88
			916.000.00	230.564.12	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:11
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	609.029.08 916.000.00	76.406.80 230.564.12	685.435.88 0.00
7.9.9.9.01.0.1	12 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	609.029.08 916.000.00	76.406.80 230.564.12	685.435.88 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	609.029.08 916.000.00	76.406.80 230.564.12	685.435.88 0.00
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-684.69 0.00	0.00 684.69	-684.69 0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-684.69 0.00	0.00 684.69	-684.69 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-684.69 0.00	0.00 684.69	-684.69 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-684.69 0.00	0.00 684.69	-684.69 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-684.69 0.00	0.00 684.69	-684.69 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-684.69 0.00	0.00 684.69	-684.69 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-684.69 0.00	0.00 684.69	-684.69 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-684.69 0.00	0.00 684.69	-684.69 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-684.69 0.00	0.00 684.69	-684.69 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.058.253.87 3.682.314.00	353.979.39 646.001.34	3.412.233.26 375.920.60
7	7 I.R.R.F	151.985.85 0.00	18.262.45 0.00	170.248.30 170.248.30
21	21 EMPRESTIMO ITAU	0.00 0.00	3.202.50 0.00	3.202.50 3.202.50
22	22 EMPRESTIMO BB	18.468.68 0.00	2.128.42 0.00	20.597.10 20.597.10
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	11.486.72 0.00	1.157.04 0.00	12.643.76 12.643.76
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	16.034.88 0.00	2.045.76 0.00	18.080.64 18.080.64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		197.976.13	26.796.17	224.772.30

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:11
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.256.230.00	380.775.56	3.637.005.56
	3.682.314.00	646.001.34	375.920.60
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.752.15	20.598.63	2.752.15
	396.957.46	973.837.01	396.957.46
SOMA DOS SALDOS:			
	399.709.61	994.435.64	399.709.61
TOTAL GERAL:			
	3.655.939.61	1.375.211.20	4.036.715.17

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