

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:40
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		679.516.34	92.351.06	771.867.40
				1.017.000.00	245.132.60	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		641.178.91	82.959.23	724.138.14
				900.000.00	175.861.86	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		641.178.91	82.959.23	724.138.14
				900.000.00	175.861.86	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		641.178.91	82.959.23	724.138.14
				900.000.00	175.861.86	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		641.178.91	82.959.23	724.138.14
				899.000.00	174.861.86	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		630.849.23	81.802.19	712.651.42
				886.000.00	173.348.58	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		630.849.23	81.802.19	712.651.42
				886.000.00	173.348.58	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		630.849.23	81.802.19	712.651.42
				886.000.00	173.348.58	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		10.329.68	1.157.04	11.486.72
				12.000.00	513.28	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		10.329.68	1.157.04	11.486.72
				12.000.00	513.28	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		10.329.68	1.157.04	11.486.72
				12.000.00	513.28	
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		38.198.03	9.391.83	47.589.86
				85.000.00	37.410.14	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		38.198.03	9.391.83	47.589.86
				85.000.00	37.410.14	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		38.198.03	9.391.83	47.589.86
				85.000.00	37.410.14	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		38.198.03	9.391.83	47.589.86
				85.000.00	37.410.14	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		38.198.03	9.391.83	47.589.86
				85.000.00	37.410.14	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		38.198.03	9.391.83	47.589.86
				85.000.00	37.410.14	
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
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:40
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	139.40	0.00	139.40
			1.000.00	860.60	0.00
	1.03.00	Rec 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
	1.03.00	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	2.017.090.30	269.980.86	2.287.071.16
			2.665.314.00	378.242.84	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.484.406.09	193.635.99	1.678.042.08
			1.749.314.00	71.271.92	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.484.406.09	193.635.99	1.678.042.08
			1.749.314.00	71.271.92	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.484.406.09	193.635.99	1.678.042.08
			1.749.314.00	71.271.92	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	629.903.38	81.802.75	711.706.13
			886.000.00	174.293.87	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	629.903.38	81.802.75	711.706.13
			886.000.00	174.293.87	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	629.903.38	81.802.75	711.706.13
			886.000.00	253.000.00	78.706.13
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	629.903.38	81.802.75	711.706.13
			633.000.00		78.706.13
	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	854.502.71	111.833.24	966.335.95
			863.314.00	0.00	103.021.95
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	854.502.71	111.833.24	966.335.95
			863.314.00	0.00	103.021.95
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	487.465.28	60.933.34	548.398.62
			613.314.00	64.915.38	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	487.465.28	60.933.34	548.398.62
			613.314.00	64.915.38	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	367.037.43	50.899.90	417.937.33
			250.000.00	0.00	167.937.33
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	367.037.43	50.899.90	417.937.33
			250.000.00		167.937.33
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	532.684.21	76.344.87	609.029.08
			916.000.00	306.970.92	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	532.684.21	76.344.87	609.029.08
			916.000.00	306.970.92	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	532.684.21	76.344.87	609.029.08
			916.000.00	306.970.92	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:40
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		532.684.21	76.344.87	609.029.08
				916.000.00	306.970.92	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		532.684.21	76.344.87	609.029.08
				916.000.00	306.970.92	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		532.684.21	76.344.87	609.029.08
				916.000.00	306.970.92	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-684.69	0.00	-684.69
				0.00	684.69	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-684.69	0.00	-684.69
				0.00	684.69	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-684.69	0.00	-684.69
				0.00	684.69	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-684.69	0.00	-684.69
				0.00	684.69	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-684.69	0.00	-684.69
				0.00	684.69	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-684.69	0.00	-684.69
				0.00	684.69	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-684.69	0.00	-684.69
				0.00	684.69	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-684.69	0.00	-684.69
				0.00	684.69	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-684.69	0.00	-684.69
				0.00	684.69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.695.921.95	362.331.92	3.058.253.87
				3.682.314.00	870.703.59	246.643.46
7	7	I.R.R.F		134.385.41	17.600.44	151.985.85
				0.00	0.00	151.985.85
22	22	EMPRESTIMO BB		16.340.26	2.128.42	18.468.68
				0.00	0.00	18.468.68
33	33	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		10.329.68	1.157.04	11.486.72
				0.00	0.00	11.486.72
34	34	EMPRESTIMO C.E.F.		13.989.12	2.045.76	16.034.88
				0.00	0.00	16.034.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				175.044.47	22.931.66	197.976.13

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:40
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.870.966.42	385.263.58	3.256.230.00
	3.682.314.00	870.703.59	246.643.46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.752.15	29.737.90	2.752.15
	396.957.46	891.193.82	396.957.46
SOMA DOS SALDOS:			
	399.709.61	920.931.72	399.709.61
TOTAL GERAL:			
	3.270.676.03	1.306.195.30	3.655.939.61

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