

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 10:07
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	297.084.89	100.282.62	397.367.51
		1.334.000.00	936.632.49	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	265.210.36	90.973.35	356.183.71
		1.282.000.00	925.816.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	265.210.36	90.973.35	356.183.71
		1.282.000.00	925.816.29	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	265.210.36	90.973.35	356.183.71
		1.282.000.00	925.816.29	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	265.210.36	90.973.35	356.183.71
		1.281.500.00	925.316.29	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	261.282.34	89.710.29	350.992.63
		1.261.000.00	910.007.37	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	261.282.34	89.710.29	350.992.63
		1.261.000.00	910.007.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (261.282.34	89.710.29	350.992.63
		1.261.000.00	910.007.37	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.928.02	1.263.06	5.191.08
		20.000.00	14.808.92	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	3.928.02	1.263.06	5.191.08
		20.000.00	14.808.92	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.928.02	1.263.06	5.191.08
		20.000.00	14.808.92	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	31.874.53	9.309.27	41.183.80
		1.000.00	0.00	40.183.80
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	31.874.53	9.309.27	41.183.80
		1.000.00	0.00	40.183.80
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	31.874.53	9.309.27	41.183.80
		1.000.00	0.00	40.183.80
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	31.874.53	9.309.27	41.183.80
		1.000.00	0.00	40.183.80
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	31.874.53	9.309.27	41.183.80
		1.000.00	0.00	40.183.80
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (31.874.53	9.309.27	41.183.80
		1.000.00		40.183.80
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 10:07
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	925.283.56	295.034.09	1.220.317.65
		3.931.000.00	2.710.682.35	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	579.804.68	198.350.22	778.154.90
		2.750.000.00	1.971.845.10	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	579.804.68	198.350.22	778.154.90
		2.750.000.00	1.971.845.10	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	579.804.68	198.350.22	778.154.90
		2.750.000.00	1.971.845.10	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	261.285.32	89.711.29	350.996.61
		1.546.000.00	1.195.003.39	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	261.285.32	89.711.29	350.996.61
		1.546.000.00	1.195.003.39	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	261.285.32	89.711.29	350.996.61
		1.546.000.00	1.195.003.39	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (261.285.32	89.711.29	350.996.61
		1.261.000.00	910.003.39	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		285.000.00	285.000.00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	318.519.36	108.638.93	427.158.29
		1.204.000.00	776.841.71	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	318.519.36	108.638.93	427.158.29
		1.204.000.00	776.841.71	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	167.504.49	55.834.72	223.339.21
		591.000.00	367.660.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (167.504.49	55.834.72	223.339.21
		591.000.00	367.660.79	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	151.014.87	52.804.21	203.819.08
		613.000.00	409.180.92	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (151.014.87	52.804.21	203.819.08
		613.000.00	409.180.92	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	345.478.88	96.683.87	442.162.75
		1.181.000.00	738.837.25	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	345.478.88	96.683.87	442.162.75
		1.181.000.00	738.837.25	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	345.478.88	96.683.87	442.162.75
		1.181.000.00	738.837.25	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 10:07
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	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		345.478.88	96.683.87	442.162.75
			1.181.000.00	738.837.25	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		345.478.88	96.683.87	442.162.75
			1.181.000.00	738.837.25	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (345.478.88	96.683.87	442.162.75
			1.181.000.00	738.837.25	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.222.368.45	395.316.71	1.617.685.16
			5.265.000.00	3.687.498.64	40.183.80
7	7 I.R.R.F		72.067.33	25.870.86	97.938.19
			0.00	0.00	97.938.19
21	21 EMPRESTIMO ITAU		16.980.68	6.714.91	23.695.59
			0.00	0.00	23.695.59
22	22 EMPRESTIMO BB		6.638.49	2.212.83	8.851.32
			0.00	0.00	8.851.32
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		3.928.02	1.263.06	5.191.08
			0.00	0.00	5.191.08
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.		7.192.29	3.717.54	10.909.83
			0.00	0.00	10.909.83
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		106.806.81	39.779.20	146.586.01

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 10:07
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.329.175.26	435.095.91	1.764.271.17
	5.265.000.00	3.687.498.64	40.183.80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	190.954.26	216.973.60	190.954.26
	756.624.88	1.022.307.13	756.624.88
SOMA DOS SALDOS:			
	947.579.14	1.239.280.73	947.579.14
TOTAL GERAL:			
	2.276.754.40	1.674.376.64	2.711.850.31

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