

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 10:47  
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	706.340.92	107.517.85	813.858.77
		1.334.000.00	520.141.23	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	626.801.10	96.705.87	723.506.97
		1.282.000.00	558.493.03	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	626.801.10	96.705.87	723.506.97
		1.282.000.00	558.493.03	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	626.801.10	96.705.87	723.506.97
		1.282.000.00	558.493.03	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	626.801.10	96.705.87	723.506.97
		1.281.500.00	557.993.03	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	616.616.15	95.442.81	712.058.96
		1.261.000.00	548.941.04	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	616.616.15	95.442.81	712.058.96
		1.261.000.00	548.941.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	616.616.15	95.442.81	712.058.96
		1.261.000.00	548.941.04	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	9.987.76	1.263.06	11.250.82
		20.000.00	8.749.18	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	9.987.76	1.263.06	11.250.82
		20.000.00	8.749.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.987.76	1.263.06	11.250.82
		20.000.00	8.749.18	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	197.19	0.00	197.19
		500.00	302.81	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	197.19	0.00	197.19
		500.00	302.81	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	197.19	0.00	197.19
		500.00	302.81	
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	79.539.82	10.811.98	90.351.80
		1.000.00	0.00	89.351.80
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	79.539.82	10.811.98	90.351.80
		1.000.00	0.00	89.351.80
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	79.539.82	10.811.98	90.351.80
		1.000.00	0.00	89.351.80
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	79.539.82	10.811.98	90.351.80
		1.000.00	0.00	89.351.80
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	79.539.82	10.811.98	90.351.80
		1.000.00	0.00	89.351.80
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	79.539.82	10.811.98	90.351.80
		1.000.00		89.351.80
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  
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 10:47  
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	2.057.557.64	288.546.78	2.346.104.42
		3.931.000.00	1.584.895.58	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.322.521.10	189.973.80	1.512.494.90
		2.750.000.00	1.237.505.10	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.322.521.10	189.973.80	1.512.494.90
		2.750.000.00	1.237.505.10	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.322.521.10	189.973.80	1.512.494.90
		2.750.000.00	1.237.505.10	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	616.622.98	95.443.76	712.066.74
		1.546.000.00	833.933.26	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	616.622.98	95.443.76	712.066.74
		1.546.000.00	833.933.26	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	616.622.98	95.443.76	712.066.74
		1.546.000.00	833.933.26	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	616.622.98	95.443.76	712.066.74
		1.261.000.00	548.933.26	
	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	705.898.12	94.530.04	800.428.16
		1.204.000.00	403.571.84	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	705.898.12	94.530.04	800.428.16
		1.204.000.00	403.571.84	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	361.195.97	45.952.25	407.148.22
		591.000.00	183.851.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	361.195.97	45.952.25	407.148.22
		591.000.00	183.851.78	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	344.702.15	48.577.79	393.279.94
		613.000.00	219.720.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	344.702.15	48.577.79	393.279.94
		613.000.00	219.720.06	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	735.036.54	98.572.98	833.609.52
		1.181.000.00	347.390.48	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	735.036.54	98.572.98	833.609.52
		1.181.000.00	347.390.48	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	735.036.54	98.572.98	833.609.52
		1.181.000.00	347.390.48	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 10:47  
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	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		735.036.54	98.572.98	833.609.52
			1.181.000.00	347.390.48	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		735.036.54	98.572.98	833.609.52
			1.181.000.00	347.390.48	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		735.036.54	98.572.98	833.609.52
			1.181.000.00	347.390.48	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>2.763.898.56</b>	<b>396.064.63</b>	<b>3.159.963.19</b>
			<b>5.265.000.00</b>	<b>2.194.388.61</b>	<b>89.351.80</b>
7	7 I.R.R.F		167.917.42	24.756.78	192.674.20
			0.00	0.00	192.674.20
21	21 EMPRESTIMO ITAU		53.101.30	11.220.11	64.321.41
			0.00	0.00	64.321.41
22	22 EMPRESTIMO BB		15.067.04	1.790.06	16.857.10
			0.00	0.00	16.857.10
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		9.987.76	1.263.06	11.250.82
			0.00	0.00	11.250.82
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.		21.468.52	3.123.61	24.592.13
			0.00	0.00	24.592.13
35	35 RETENÇÃO - CONT SERV PENSIONISTA		0.00	197.19	197.19
			0.00	0.00	197.19
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>267.542.04</b>	<b>42.350.81</b>	<b>309.892.85</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 10:47  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.031.440.60	438.415.44	3.469.856.04
	5.265.000.00	2.194.388.61	89.351.80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	190.954.26	334.458.90	190.954.26
	756.624.88	1.056.312.96	756.624.88
SOMA DOS SALDOS:			
	947.579.14	1.390.771.86	947.579.14
TOTAL GERAL:			
	3.979.019.74	1.829.187.30	4.417.435.18

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