

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:48
FOLHA: 1

Analítico

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	1.111.415.94	179.790.04	1.291.205.98
		1.334.000.00	42.794.02	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	987.150.83	170.129.24	1.157.280.07
		1.282.000.00	124.719.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	987.150.83	170.129.24	1.157.280.07
		1.282.000.00	124.719.93	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	987.150.83	170.129.24	1.157.280.07
		1.282.000.00	124.719.93	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	987.150.83	170.129.24	1.157.280.07
		1.281.500.00	124.219.93	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	970.607.51	166.914.18	1.137.521.69
		1.261.000.00	123.478.31	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	970.607.51	166.914.18	1.137.521.69
		1.261.000.00	123.478.31	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (970.607.51	166.914.18	1.137.521.69
		1.261.000.00	123.478.31	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	16.346.13	3.215.06	19.561.19
		20.000.00	438.81	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	16.346.13	3.215.06	19.561.19
		20.000.00	438.81	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (16.346.13	3.215.06	19.561.19
		20.000.00	438.81	
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	124.265.11	9.660.80	133.925.91
		1.000.00	0.00	132.925.91
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	124.265.11	9.660.80	133.925.91
		1.000.00	0.00	132.925.91
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	124.265.11	9.660.80	133.925.91
		1.000.00	0.00	132.925.91
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	124.265.11	9.660.80	133.925.91
		1.000.00	0.00	132.925.91
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	124.265.11	9.660.80	133.925.91
		1.000.00	0.00	132.925.91
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (124.265.11	9.660.80	133.925.91
		1.000.00		132.925.91
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
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:48
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 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	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	0.00
		50.000.00	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	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.189.918.07	263.678.87	3.453.596.94	
		3.931.000.00	477.403.06	0.00	
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.057.712.04	263.678.87	2.321.390.91	
		2.750.000.00	428.609.09	0.00	
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.057.712.04	263.678.87	2.321.390.91	
		2.750.000.00	428.609.09	0.00	
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.057.712.04	263.678.87	2.321.390.91	
		2.750.000.00	428.609.09	0.00	
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	970.617.98	166.915.91	1.137.533.89	
		1.546.000.00	408.466.11	0.00	
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	970.617.98	166.915.91	1.137.533.89	
		1.546.000.00	408.466.11	0.00	
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	970.617.98	166.915.91	1.137.533.89	
		1.546.000.00	408.466.11	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (970.617.98	166.915.91	1.137.533.89	
		1.261.000.00	123.466.11		
	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	1.087.094.06	96.762.96	1.183.857.02	
		1.204.000.00	20.142.98	0.00	
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.087.094.06	96.762.96	1.183.857.02	
		1.204.000.00	20.142.98	0.00	
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	545.004.97	45.952.25	590.957.22	
		591.000.00	42.78	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (545.004.97	45.952.25	590.957.22	
		591.000.00	42.78		
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	542.089.09	50.810.71	592.899.80	
		613.000.00	20.100.20	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (542.089.09	50.810.71	592.899.80	
		613.000.00	20.100.20		
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.132.206.03	0.00	1.132.206.03	
		1.181.000.00	48.793.97	0.00	
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.132.206.03	0.00	1.132.206.03	
		1.181.000.00	48.793.97	0.00	
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.132.206.03	0.00	1.132.206.03	
		1.181.000.00	48.793.97	0.00	

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	1.132.206.03 1.181.000.00	0.00 48.793.97	1.132.206.03 0.00
7.9.9.9.01.0.1	12 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.132.206.03 1.181.000.00	0.00 48.793.97	1.132.206.03 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.132.206.03 1.181.000.00	0.00 48.793.97	1.132.206.03 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-860.53 0.00	0.00 860.53	-860.53 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-860.53 0.00	0.00 860.53	-860.53 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-860.53 0.00	0.00 860.53	-860.53 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-860.53 0.00	0.00 860.53	-860.53 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-860.53 0.00	0.00 860.53	-860.53 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-860.53 0.00	0.00 860.53	-860.53 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-860.53 0.00	0.00 860.53	-860.53 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-860.53 0.00	0.00 860.53	-860.53 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.300.473.48 5.265.000.00	443.468.91 653.983.52	4.743.942.39 132.925.91
7	7 I.R.R.F	270.893.29 0.00	46.171.38 0.00	317.064.67 317.064.67
21	21 EMPRESTIMO ITAU	100.512.56 0.00	12.485.52 0.00	112.998.08 112.998.08
22	22 EMPRESTIMO BB	21.983.08 0.00	1.545.86 0.00	23.528.94 23.528.94
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	16.346.13 0.00	3.215.06 0.00	19.561.19 19.561.19
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	34.320.41 0.00	2.830.78 0.00	37.151.19 37.151.19
35	35 RETENÇÃO - CONT SERV PENSIONISTA	197.19 0.00	0.00 0.00	197.19 197.19
37	37 PAGAMENTO INDEVIDO	130.354.28 0.00	0.00 0.00	130.354.28 130.354.28
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00 0.00	780.85 0.00	780.85 780.85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		574.606.94	67.029.45	641.636.39

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:48
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.875.080.42	510.498.36	5.385.578.78
	5.265.000.00	653.983.52	132.925.91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	190.954.26	75.145.36	190.954.26
	756.624.88	1.172.033.00	756.624.88
SOMA DOS SALDOS:			
	947.579.14	1.247.178.36	947.579.14
TOTAL GERAL:			
	5.822.659.56	1.757.676.72	6.333.157.92

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