

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:27
FOLHA: 1

Análítico

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	90.145.17	90.557.45	180.702.62
		1.334.000.00	1.153.297.38	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	81.704.56	81.033.32	162.737.88
		1.282.000.00	1.119.262.12	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	81.704.56	81.033.32	162.737.88
		1.282.000.00	1.119.262.12	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	81.704.56	81.033.32	162.737.88
		1.282.000.00	1.119.262.12	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	81.704.56	81.033.32	162.737.88
		1.281.500.00	1.118.762.12	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	80.686.21	81.033.32	161.719.53
		1.261.000.00	1.099.280.47	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	80.686.21	81.033.32	161.719.53
		1.261.000.00	1.099.280.47	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (80.686.21	81.033.32	161.719.53
		1.261.000.00	1.099.280.47	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.018.35	0.00	1.018.35
		20.000.00	18.981.65	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.018.35	0.00	1.018.35
		20.000.00	18.981.65	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.018.35	0.00	1.018.35
		20.000.00	18.981.65	
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	8.440.61	9.524.13	17.964.74
		1.000.00	0.00	16.964.74
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	8.440.61	9.524.13	17.964.74
		1.000.00	0.00	16.964.74
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	8.440.61	9.524.13	17.964.74
		1.000.00	0.00	16.964.74
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	8.440.61	9.524.13	17.964.74
		1.000.00	0.00	16.964.74
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	8.440.61	9.524.13	17.964.74
		1.000.00	0.00	16.964.74
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.440.61	9.524.13	17.964.74
		1.000.00		16.964.74
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

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	338.807.91	283.422.10	622.230.01
		3.931.000.00	3.308.769.99	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	185.684.16	187.284.26	372.968.42
		2.750.000.00	2.377.031.58	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	185.684.16	187.284.26	372.968.42
		2.750.000.00	2.377.031.58	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	185.684.16	187.284.26	372.968.42
		2.750.000.00	2.377.031.58	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	80.687.25	81.034.26	161.721.51
		1.546.000.00	1.384.278.49	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	80.687.25	81.034.26	161.721.51
		1.546.000.00	1.384.278.49	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	80.687.25	81.034.26	161.721.51
		1.546.000.00	1.384.278.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (80.687.25	81.034.26	161.721.51
		1.261.000.00	1.099.278.49	
	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	104.996.91	106.250.00	211.246.91
		1.204.000.00	992.753.09	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	104.996.91	106.250.00	211.246.91
		1.204.000.00	992.753.09	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	55.834.83	55.834.83	111.669.66
		591.000.00	479.330.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (55.834.83	55.834.83	111.669.66
		591.000.00	479.330.34	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	49.162.08	50.415.17	99.577.25
		613.000.00	513.422.75	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (49.162.08	50.415.17	99.577.25
		613.000.00	513.422.75	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	153.123.75	96.137.84	249.261.59
		1.181.000.00	931.738.41	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	153.123.75	96.137.84	249.261.59
		1.181.000.00	931.738.41	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	153.123.75	96.137.84	249.261.59
		1.181.000.00	931.738.41	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:27
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		153.123.75	96.137.84	249.261.59
			1.181.000.00	931.738.41	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		153.123.75	96.137.84	249.261.59
			1.181.000.00	931.738.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (153.123.75	96.137.84	249.261.59
			1.181.000.00	931.738.41	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		428.953.08	373.979.55	802.932.63
			5.265.000.00	4.479.032.11	16.964.74
7	7 I.R.R.F		18.465.27	0.00	18.465.27
			0.00	0.00	18.465.27
21	21 EMPRESTIMO ITAU		5.147.13	0.00	5.147.13
			0.00	0.00	5.147.13
22	22 EMPRESTIMO BB		2.212.83	0.00	2.212.83
			0.00	0.00	2.212.83
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		1.018.35	0.00	1.018.35
			0.00	0.00	1.018.35
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.		2.045.76	0.00	2.045.76
			0.00	0.00	2.045.76
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		28.889.34	0.00	28.889.34

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:27
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	457.842.42	373.979.55	831.821.97
	5.265.000.00	4.479.032.11	16.964.74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	190.954.26	113.099.39	190.954.26
	756.624.88	1.002.964.73	756.624.88
SOMA DOS SALDOS:			
	947.579.14	1.116.064.12	947.579.14
TOTAL GERAL:			
	1.405.421.56	1.490.043.67	1.779.401.11

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