

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

08 set 2023 09:44
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	605.440.45	100.900.47	706.340.92
		1.334.000.00	627.659.08	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	536.901.92	89.899.18	626.801.10
		1.282.000.00	655.198.90	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	536.901.92	89.899.18	626.801.10
		1.282.000.00	655.198.90	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	536.901.92	89.899.18	626.801.10
		1.282.000.00	655.198.90	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	536.901.92	89.899.18	626.801.10
		1.281.500.00	654.698.90	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	528.564.05	88.052.10	616.616.15
		1.261.000.00	644.383.85	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	528.564.05	88.052.10	616.616.15
		1.261.000.00	644.383.85	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (528.564.05	88.052.10	616.616.15
		1.261.000.00	644.383.85	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	8.337.87	1.649.89	9.987.76
		20.000.00	10.012.24	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	8.337.87	1.649.89	9.987.76
		20.000.00	10.012.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.337.87	1.649.89	9.987.76
		20.000.00	10.012.24	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	197.19	197.19
		500.00	302.81	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	197.19	197.19
		500.00	302.81	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	197.19	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	68.538.53	11.001.29	79.539.82
		1.000.00	0.00	78.539.82
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	68.538.53	11.001.29	79.539.82
		1.000.00	0.00	78.539.82
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	68.538.53	11.001.29	79.539.82
		1.000.00	0.00	78.539.82
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	68.538.53	11.001.29	79.539.82
		1.000.00	0.00	78.539.82
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	68.538.53	11.001.29	79.539.82
		1.000.00	0.00	78.539.82
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (68.538.53	11.001.29	79.539.82
		1.000.00		78.539.82
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
JULHO DE 2023

08 set 2023 09:44
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
			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		1.777.253.45	280.304.19	2.057.557.64
			3.931.000.00	1.873.442.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.140.314.17	182.206.93	1.322.521.10
			2.750.000.00	1.427.478.90	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.140.314.17	182.206.93	1.322.521.10
			2.750.000.00	1.427.478.90	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.140.314.17	182.206.93	1.322.521.10
			2.750.000.00	1.427.478.90	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		528.569.94	88.053.04	616.622.98
			1.546.000.00	929.377.02	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		528.569.94	88.053.04	616.622.98
			1.546.000.00	929.377.02	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		528.569.94	88.053.04	616.622.98
			1.546.000.00	929.377.02	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (528.569.94	88.053.04	616.622.98
			1.261.000.00	644.377.02	
	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		611.744.23	94.153.89	705.898.12
			1.204.000.00	498.101.88	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		611.744.23	94.153.89	705.898.12
			1.204.000.00	498.101.88	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		315.243.72	45.952.25	361.195.97
			591.000.00	229.804.03	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (315.243.72	45.952.25	361.195.97
			591.000.00	229.804.03	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		296.500.51	48.201.64	344.702.15
			613.000.00	268.297.85	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (296.500.51	48.201.64	344.702.15
			613.000.00	268.297.85	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		636.939.28	98.097.26	735.036.54
			1.181.000.00	445.963.46	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		636.939.28	98.097.26	735.036.54
			1.181.000.00	445.963.46	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		636.939.28	98.097.26	735.036.54
			1.181.000.00	445.963.46	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

08 set 2023 09:44
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		636.939.28	98.097.26	735.036.54
			1.181.000.00	445.963.46	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		636.939.28	98.097.26	735.036.54
			1.181.000.00	445.963.46	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (636.939.28	98.097.26	735.036.54
			1.181.000.00	445.963.46	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.382.693.90	381.204.66	2.763.898.56
			5.265.000.00	2.579.641.26	78.539.82
7	7 I.R.R.F		143.873.12	24.044.30	167.917.42
			0.00	0.00	167.917.42
21	21 EMPRESTIMO ITAU		40.909.90	12.191.40	53.101.30
			0.00	0.00	53.101.30
22	22 EMPRESTIMO BB		13.276.98	1.790.06	15.067.04
			0.00	0.00	15.067.04
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		8.337.87	1.649.89	9.987.76
			0.00	0.00	9.987.76
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.		17.750.98	3.717.54	21.468.52
			0.00	0.00	21.468.52
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		224.148.85	43.393.19	267.542.04

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

08 set 2023 09:44
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.606.842.75	424.597.85	3.031.440.60
	5.265.000.00	2.579.641.26	78.539.82
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	190.954.26	328.353.47	190.954.26
	756.624.88	1.048.435.28	756.624.88
SOMA DOS SALDOS:			
	947.579.14	1.376.788.75	947.579.14
TOTAL GERAL:			
	3.554.421.89	1.801.386.60	3.979.019.74

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