

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:07  
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	502.608.80	102.831.65	605.440.45
		1.334.000.00	728.559.55	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	447.693.01	89.208.91	536.901.92
		1.282.000.00	745.098.08	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	447.693.01	89.208.91	536.901.92
		1.282.000.00	745.098.08	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	447.693.01	89.208.91	536.901.92
		1.282.000.00	745.098.08	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	447.693.01	89.208.91	536.901.92
		1.281.500.00	744.598.08	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	440.726.28	87.837.77	528.564.05
		1.261.000.00	732.435.95	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	440.726.28	87.837.77	528.564.05
		1.261.000.00	732.435.95	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	440.726.28	87.837.77	528.564.05
		1.261.000.00	732.435.95	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.966.73	1.371.14	8.337.87
		20.000.00	11.662.13	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	6.966.73	1.371.14	8.337.87
		20.000.00	11.662.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.966.73	1.371.14	8.337.87
		20.000.00	11.662.13	
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	54.915.79	13.622.74	68.538.53
		1.000.00	0.00	67.538.53
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	54.915.79	13.622.74	68.538.53
		1.000.00	0.00	67.538.53
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	54.915.79	13.622.74	68.538.53
		1.000.00	0.00	67.538.53
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	54.915.79	13.622.74	68.538.53
		1.000.00	0.00	67.538.53
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	54.915.79	13.622.74	68.538.53
		1.000.00	0.00	67.538.53
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	54.915.79	13.622.74	68.538.53
		1.000.00		67.538.53
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  
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:07  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
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	1.499.023.88	278.229.57	1.777.253.45
		3.931.000.00	2.153.746.55	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	959.708.43	180.605.74	1.140.314.17
		2.750.000.00	1.609.685.83	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	959.708.43	180.605.74	1.140.314.17
		2.750.000.00	1.609.685.83	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	959.708.43	180.605.74	1.140.314.17
		2.750.000.00	1.609.685.83	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	440.731.26	87.838.68	528.569.94
		1.546.000.00	1.017.430.06	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	440.731.26	87.838.68	528.569.94
		1.546.000.00	1.017.430.06	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	440.731.26	87.838.68	528.569.94
		1.546.000.00	1.017.430.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	440.731.26	87.838.68	528.569.94
		1.261.000.00	732.430.06	
	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	518.977.17	92.767.06	611.744.23
		1.204.000.00	592.255.77	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	518.977.17	92.767.06	611.744.23
		1.204.000.00	592.255.77	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	269.291.47	45.952.25	315.243.72
		591.000.00	275.756.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	269.291.47	45.952.25	315.243.72
		591.000.00	275.756.28	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	249.685.70	46.814.81	296.500.51
		613.000.00	316.499.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	249.685.70	46.814.81	296.500.51
		613.000.00	316.499.49	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	539.315.45	97.623.83	636.939.28
		1.181.000.00	544.060.72	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	539.315.45	97.623.83	636.939.28
		1.181.000.00	544.060.72	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	539.315.45	97.623.83	636.939.28
		1.181.000.00	544.060.72	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:07  
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		539.315.45	97.623.83	636.939.28
			1.181.000.00	544.060.72	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		539.315.45	97.623.83	636.939.28
			1.181.000.00	544.060.72	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		539.315.45	97.623.83	636.939.28
			1.181.000.00	544.060.72	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>2.001.632.68</b>	<b>381.061.22</b>	<b>2.382.693.90</b>
			<b>5.265.000.00</b>	<b>2.949.844.63</b>	<b>67.538.53</b>
7	7 I.R.R.F		120.908.78	22.964.34	143.873.12
			0.00	0.00	143.873.12
21	21 EMPRESTIMO ITAU		30.410.50	10.499.40	40.909.90
			0.00	0.00	40.909.90
22	22 EMPRESTIMO BB		11.064.15	2.212.83	13.276.98
			0.00	0.00	13.276.98
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		6.966.73	1.371.14	8.337.87
			0.00	0.00	8.337.87
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.		14.627.37	3.123.61	17.750.98
			0.00	0.00	17.750.98
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>183.977.53</b>	<b>40.171.32</b>	<b>224.148.85</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:07  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.185.610.21	421.232.54	2.606.842.75
	5.265.000.00	2.949.844.63	67.538.53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	190.954.26	295.808.42	190.954.26
	756.624.88	1.038.530.08	756.624.88
SOMA DOS SALDOS:			
	947.579.14	1.334.338.50	947.579.14
TOTAL GERAL:			
	3.133.189.35	1.755.571.04	3.554.421.89

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