

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:21  
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	397.367.51	105.241.29	502.608.80
		1.334.000.00	831.391.20	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	356.183.71	91.509.30	447.693.01
		1.282.000.00	834.306.99	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	356.183.71	91.509.30	447.693.01
		1.282.000.00	834.306.99	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	356.183.71	91.509.30	447.693.01
		1.282.000.00	834.306.99	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	356.183.71	91.509.30	447.693.01
		1.281.500.00	833.806.99	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	350.992.63	89.733.65	440.726.28
		1.261.000.00	820.273.72	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	350.992.63	89.733.65	440.726.28
		1.261.000.00	820.273.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	350.992.63	89.733.65	440.726.28
		1.261.000.00	820.273.72	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.191.08	1.775.65	6.966.73
		20.000.00	13.033.27	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.191.08	1.775.65	6.966.73
		20.000.00	13.033.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.191.08	1.775.65	6.966.73
		20.000.00	13.033.27	0.00
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	0.00
		500.00	500.00	0.00
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	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	41.183.80	13.731.99	54.915.79
		1.000.00	0.00	53.915.79
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	41.183.80	13.731.99	54.915.79
		1.000.00	0.00	53.915.79
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	41.183.80	13.731.99	54.915.79
		1.000.00	0.00	53.915.79
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	41.183.80	13.731.99	54.915.79
		1.000.00	0.00	53.915.79
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	41.183.80	13.731.99	54.915.79
		1.000.00	0.00	53.915.79
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	41.183.80	13.731.99	54.915.79
		1.000.00	0.00	53.915.79
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	1.220.317.65	278.706.23	1.499.023.88
		3.931.000.00	2.431.976.12	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	778.154.90	181.553.53	959.708.43
		2.750.000.00	1.790.291.57	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	778.154.90	181.553.53	959.708.43
		2.750.000.00	1.790.291.57	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	778.154.90	181.553.53	959.708.43
		2.750.000.00	1.790.291.57	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	350.996.61	89.734.65	440.731.26
		1.546.000.00	1.105.268.74	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	350.996.61	89.734.65	440.731.26
		1.546.000.00	1.105.268.74	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	350.996.61	89.734.65	440.731.26
		1.546.000.00	1.105.268.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	350.996.61	89.734.65	440.731.26
		1.261.000.00	820.268.74	
	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	427.158.29	91.818.88	518.977.17
		1.204.000.00	685.022.83	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	427.158.29	91.818.88	518.977.17
		1.204.000.00	685.022.83	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	223.339.21	45.952.26	269.291.47
		591.000.00	321.708.53	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	223.339.21	45.952.26	269.291.47
		591.000.00	321.708.53	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	203.819.08	45.866.62	249.685.70
		613.000.00	363.314.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	203.819.08	45.866.62	249.685.70
		613.000.00	363.314.30	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	442.162.75	97.152.70	539.315.45
		1.181.000.00	641.684.55	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	442.162.75	97.152.70	539.315.45
		1.181.000.00	641.684.55	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	442.162.75	97.152.70	539.315.45
		1.181.000.00	641.684.55	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:21  
FOLHA: 3

Analítico

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		442.162.75	97.152.70	539.315.45
			1.181.000.00	641.684.55	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		442.162.75	97.152.70	539.315.45
			1.181.000.00	641.684.55	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		442.162.75	97.152.70	539.315.45
			1.181.000.00	641.684.55	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		1.617.685.16	383.947.52	2.001.632.68
			5.265.000.00	3.317.283.11	53.915.79
7	7 I.R.R.F		97.938.19	22.970.59	120.908.78
			0.00	0.00	120.908.78
21	21 EMPRESTIMO ITAU		23.695.59	6.714.91	30.410.50
			0.00	0.00	30.410.50
22	22 EMPRESTIMO BB		8.851.32	2.212.83	11.064.15
			0.00	0.00	11.064.15
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		5.191.08	1.775.65	6.966.73
			0.00	0.00	6.966.73
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.		10.909.83	3.717.54	14.627.37
			0.00	0.00	14.627.37
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		146.586.01	37.391.52	183.977.53

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:21  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.764.271.17	421.339.04	2.185.610.21
	5.265.000.00	3.317.283.11	53.915.79
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	190.954.26	270.141.32	190.954.26
	756.624.88	1.028.515.63	756.624.88
SOMA DOS SALDOS:			
	947.579.14	1.298.656.95	947.579.14
TOTAL GERAL:			
	2.711.850.31	1.719.995.99	3.133.189.35

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