

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

20 abr 2023 12:54
FOLHA: 1

Analítico

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	180.702.62	116.382.27	297.084.89
		1.334.000.00	1.036.915.11	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	162.737.88	102.472.48	265.210.36
		1.282.000.00	1.016.789.64	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	162.737.88	102.472.48	265.210.36
		1.282.000.00	1.016.789.64	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	162.737.88	102.472.48	265.210.36
		1.282.000.00	1.016.789.64	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	162.737.88	102.472.48	265.210.36
		1.281.500.00	1.016.289.64	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	161.719.53	99.562.81	261.282.34
		1.261.000.00	999.717.66	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	161.719.53	99.562.81	261.282.34
		1.261.000.00	999.717.66	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (161.719.53	99.562.81	261.282.34
		1.261.000.00	999.717.66	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.018.35	2.909.67	3.928.02
		20.000.00	16.071.98	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.018.35	2.909.67	3.928.02
		20.000.00	16.071.98	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.018.35	2.909.67	3.928.02
		20.000.00	16.071.98	
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	17.964.74	13.909.79	31.874.53
		1.000.00	0.00	30.874.53
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	17.964.74	13.909.79	31.874.53
		1.000.00	0.00	30.874.53
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	17.964.74	13.909.79	31.874.53
		1.000.00	0.00	30.874.53
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	17.964.74	13.909.79	31.874.53
		1.000.00	0.00	30.874.53
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	17.964.74	13.909.79	31.874.53
		1.000.00	0.00	30.874.53
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.964.74	13.909.79	31.874.53
		1.000.00		30.874.53
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

Analítico

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	622.230.01	303.053.55	925.283.56
		3.931.000.00	3.005.716.44	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	372.968.42	206.836.26	579.804.68
		2.750.000.00	2.170.195.32	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	372.968.42	206.836.26	579.804.68
		2.750.000.00	2.170.195.32	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	372.968.42	206.836.26	579.804.68
		2.750.000.00	2.170.195.32	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	161.721.51	99.563.81	261.285.32
		1.546.000.00	1.284.714.68	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	161.721.51	99.563.81	261.285.32
		1.546.000.00	1.284.714.68	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	161.721.51	99.563.81	261.285.32
		1.546.000.00	1.284.714.68	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (161.721.51	99.563.81	261.285.32
		1.261.000.00	999.714.68	
	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	211.246.91	107.272.45	318.519.36
		1.204.000.00	885.480.64	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	211.246.91	107.272.45	318.519.36
		1.204.000.00	885.480.64	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	111.669.66	55.834.83	167.504.49
		591.000.00	423.495.51	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (111.669.66	55.834.83	167.504.49
		591.000.00	423.495.51	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	99.577.25	51.437.62	151.014.87
		613.000.00	461.985.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (99.577.25	51.437.62	151.014.87
		613.000.00	461.985.13	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	249.261.59	96.217.29	345.478.88
		1.181.000.00	835.521.12	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	249.261.59	96.217.29	345.478.88
		1.181.000.00	835.521.12	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	249.261.59	96.217.29	345.478.88
		1.181.000.00	835.521.12	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

20 abr 2023 12:54
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		249.261.59	96.217.29	345.478.88
			1.181.000.00	835.521.12	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		249.261.59	96.217.29	345.478.88
			1.181.000.00	835.521.12	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (249.261.59	96.217.29	345.478.88
			1.181.000.00	835.521.12	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		802.932.63	419.435.82	1.222.368.45
			5.265.000.00	4.073.506.08	30.874.53
7	7 I.R.R.F		18.465.27	53.602.06	72.067.33
			0.00	0.00	72.067.33
21	21 EMPRESTIMO ITAU		5.147.13	11.833.55	16.980.68
			0.00	0.00	16.980.68
22	22 EMPRESTIMO BB		2.212.83	4.425.66	6.638.49
			0.00	0.00	6.638.49
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		1.018.35	2.909.67	3.928.02
			0.00	0.00	3.928.02
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.		2.045.76	5.146.53	7.192.29
			0.00	0.00	7.192.29
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		28.889.34	77.917.47	106.806.81

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

20 abr 2023 12:54
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	831.821.97	497.353.29	1.329.175.26
	5.265.000.00	4.073.506.08	30.874.53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	190.954.26	443.647.67	190.954.26
	756.624.88	1.010.443.10	756.624.88
SOMA DOS SALDOS:			
	947.579.14	1.454.090.77	947.579.14
TOTAL GERAL:			
	1.779.401.11	1.951.444.06	2.276.754.40

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