

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 15:26  
FOLHA: 1

Analítico

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	1.010.141.20	101.274.74	1.111.415.94
		1.334.000.00	222.584.06	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	899.839.72	87.311.11	987.150.83
		1.282.000.00	294.849.17	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	899.839.72	87.311.11	987.150.83
		1.282.000.00	294.849.17	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	899.839.72	87.311.11	987.150.83
		1.282.000.00	294.849.17	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	899.839.72	87.311.11	987.150.83
		1.281.500.00	294.349.17	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	884.903.93	85.703.58	970.607.51
		1.261.000.00	290.392.49	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	884.903.93	85.703.58	970.607.51
		1.261.000.00	290.392.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	884.903.93	85.703.58	970.607.51
		1.261.000.00	290.392.49	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	14.738.60	1.607.53	16.346.13
		20.000.00	3.653.87	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	14.738.60	1.607.53	16.346.13
		20.000.00	3.653.87	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	14.738.60	1.607.53	16.346.13
		20.000.00	3.653.87	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	197.19	0.00	197.19
		500.00	302.81	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	197.19	0.00	197.19
		500.00	302.81	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	197.19	0.00	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	110.301.48	13.963.63	124.265.11
		1.000.00	0.00	123.265.11
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	110.301.48	13.963.63	124.265.11
		1.000.00	0.00	123.265.11
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	110.301.48	13.963.63	124.265.11
		1.000.00	0.00	123.265.11
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	110.301.48	13.963.63	124.265.11
		1.000.00	0.00	123.265.11
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	110.301.48	13.963.63	124.265.11
		1.000.00	0.00	123.265.11
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	110.301.48	13.963.63	124.265.11
		1.000.00		123.265.11
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  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 15:26  
FOLHA: 2

Analítico

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		2.908.033.34	281.884.73	3.189.918.07
			3.931.000.00	741.081.93	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.875.841.41	181.870.63	2.057.712.04
			2.750.000.00	692.287.96	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.875.841.41	181.870.63	2.057.712.04
			2.750.000.00	692.287.96	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.875.841.41	181.870.63	2.057.712.04
			2.750.000.00	692.287.96	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		884.913.50	85.704.48	970.617.98
			1.546.000.00	575.382.02	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		884.913.50	85.704.48	970.617.98
			1.546.000.00	575.382.02	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		884.913.50	85.704.48	970.617.98
			1.546.000.00	575.382.02	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		884.913.50	85.704.48	970.617.98
			1.261.000.00	290.382.02	
	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		990.927.91	96.166.15	1.087.094.06
			1.204.000.00	116.905.94	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		990.927.91	96.166.15	1.087.094.06
			1.204.000.00	116.905.94	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		499.052.72	45.952.25	545.004.97
			591.000.00	45.995.03	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		499.052.72	45.952.25	545.004.97
			591.000.00	45.995.03	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		491.875.19	50.213.90	542.089.09
			613.000.00	70.910.91	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		491.875.19	50.213.90	542.089.09
			613.000.00	70.910.91	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.032.191.93	100.014.10	1.132.206.03
			1.181.000.00	48.793.97	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		1.032.191.93	100.014.10	1.132.206.03
			1.181.000.00	48.793.97	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.032.191.93	100.014.10	1.132.206.03
			1.181.000.00	48.793.97	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 15:26  
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	1.032.191.93 1.181.000.00	100.014.10 48.793.97	1.132.206.03 0.00
7.9.9.9.01.0.1	12 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.032.191.93 1.181.000.00	100.014.10 48.793.97	1.132.206.03 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.032.191.93 1.181.000.00	100.014.10 48.793.97	1.132.206.03
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-860.53 0.00	0.00 860.53	-860.53 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-860.53 0.00	0.00 860.53	-860.53 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-860.53 0.00	0.00 860.53	-860.53 0.00
99.1.3.2.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-860.53 0.00	0.00 860.53	-860.53 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-860.53 0.00	0.00 860.53	-860.53 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-860.53 0.00	0.00 860.53	-860.53 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-860.53 0.00	0.00 860.53	-860.53 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-860.53 0.00	0.00 860.53	-860.53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.917.314.01 5.265.000.00	383.159.47 1.087.791.63	4.300.473.48 123.265.11
7	7 I.R.R.F	245.713.97 0.00	25.179.32 0.00	270.893.29 270.893.29
21	21 EMPRESTIMO ITAU	88.027.04 0.00	12.485.52 0.00	100.512.56 100.512.56
22	22 EMPRESTIMO BB	20.437.22 0.00	1.545.86 0.00	21.983.08 21.983.08
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	14.738.60 0.00	1.607.53 0.00	16.346.13 16.346.13
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	30.839.35 0.00	3.481.06 0.00	34.320.41 34.320.41
35	35 RETENÇÃO - CONT SERV PENSIONISTA	197.19 0.00	0.00 0.00	197.19 197.19
37	37 PAGAMENTO INDEVIDO	130.354.28 0.00	0.00 0.00	130.354.28 130.354.28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		530.307.65	44.299.29	574.606.94

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 15:26  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.447.621.66	427.458.76	4.875.080.42
	5.265.000.00	1.087.791.63	123.265.11
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	190.954.26	60.053.10	190.954.26
	756.624.88	1.191.518.12	756.624.88
SOMA DOS SALDOS:			
	947.579.14	1.251.571.22	947.579.14
TOTAL GERAL:			
	5.395.200.80	1.679.029.98	5.822.659.56

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