

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	913.976.26	96.164.94	1.010.141.20
		1.334.000.00	323.858.80	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	813.541.89	86.297.83	899.839.72
		1.282.000.00	382.160.28	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	813.541.89	86.297.83	899.839.72
		1.282.000.00	382.160.28	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	813.541.89	86.297.83	899.839.72
		1.282.000.00	382.160.28	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	813.541.89	86.297.83	899.839.72
		1.281.500.00	381.660.28	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	800.213.63	84.690.30	884.903.93
		1.261.000.00	376.096.07	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	800.213.63	84.690.30	884.903.93
		1.261.000.00	376.096.07	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	800.213.63	84.690.30	884.903.93
		1.261.000.00	376.096.07	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	13.131.07	1.607.53	14.738.60
		20.000.00	5.261.40	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	13.131.07	1.607.53	14.738.60
		20.000.00	5.261.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.131.07	1.607.53	14.738.60
		20.000.00	5.261.40	
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	100.434.37	9.867.11	110.301.48
		1.000.00	0.00	109.301.48
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	100.434.37	9.867.11	110.301.48
		1.000.00	0.00	109.301.48
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	100.434.37	9.867.11	110.301.48
		1.000.00	0.00	109.301.48
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	100.434.37	9.867.11	110.301.48
		1.000.00	0.00	109.301.48
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	100.434.37	9.867.11	110.301.48
		1.000.00	0.00	109.301.48
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	100.434.37	9.867.11	110.301.48
		1.000.00		109.301.48
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  
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 15:32  
FOLHA: 2

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	2.628.228.19	279.805.15	2.908.033.34
		3.931.000.00	1.022.966.66	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.695.567.65	180.273.76	1.875.841.41
		2.750.000.00	874.158.59	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.695.567.65	180.273.76	1.875.841.41
		2.750.000.00	874.158.59	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.695.567.65	180.273.76	1.875.841.41
		2.750.000.00	874.158.59	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	800.222.30	84.691.20	884.913.50
		1.546.000.00	661.086.50	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	800.222.30	84.691.20	884.913.50
		1.546.000.00	661.086.50	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	800.222.30	84.691.20	884.913.50
		1.546.000.00	661.086.50	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	800.222.30	84.691.20	884.913.50
		1.261.000.00	376.086.50	
	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	895.345.35	95.582.56	990.927.91
		1.204.000.00	213.072.09	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	895.345.35	95.582.56	990.927.91
		1.204.000.00	213.072.09	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	453.100.47	45.952.25	499.052.72
		591.000.00	91.947.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	453.100.47	45.952.25	499.052.72
		591.000.00	91.947.28	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	442.244.88	49.630.31	491.875.19
		613.000.00	121.124.81	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	442.244.88	49.630.31	491.875.19
		613.000.00	121.124.81	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	932.660.54	99.531.39	1.032.191.93
		1.181.000.00	148.808.07	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	932.660.54	99.531.39	1.032.191.93
		1.181.000.00	148.808.07	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	932.660.54	99.531.39	1.032.191.93
		1.181.000.00	148.808.07	0.00

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	932.660.54	99.531.39	1.032.191.93
		1.181.000.00	148.808.07	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	932.660.54	99.531.39	1.032.191.93
		1.181.000.00	148.808.07	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	932.660.54	99.531.39	1.032.191.93
		1.181.000.00	148.808.07	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-508.24	-352.29	-860.53
		0.00	860.53	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-508.24	-352.29	-860.53
		0.00	860.53	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-508.24	-352.29	-860.53
		0.00	860.53	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-508.24	-352.29	-860.53
		0.00	860.53	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-508.24	-352.29	-860.53
		0.00	860.53	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-508.24	-352.29	-860.53
		0.00	860.53	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-508.24	-352.29	-860.53
		0.00	860.53	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-508.24	-352.29	-860.53
		0.00	860.53	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.541.696.21	375.617.80	3.917.314.01
		5.265.000.00	1.456.987.47	109.301.48
7	7 I.R.R.F	220.562.87	25.151.10	245.713.97
		0.00	0.00	245.713.97
21	21 EMPRESTIMO ITAU	75.541.52	12.485.52	88.027.04
		0.00	0.00	88.027.04
22	22 EMPRESTIMO BB	18.647.16	1.790.06	20.437.22
		0.00	0.00	20.437.22
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	13.131.07	1.607.53	14.738.60
		0.00	0.00	14.738.60
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	27.715.74	3.123.61	30.839.35
		0.00	0.00	30.839.35
35	35 RETENÇÃO - CONT SERV PENSIONISTA	197.19	0.00	197.19
		0.00	0.00	197.19
37	37 PAGAMENTO INDEVIDO	130.354.28	0.00	130.354.28
		0.00	0.00	130.354.28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		486.149.83	44.157.82	530.307.65

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 15:32  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.027.846.04	419.775.62	4.447.621.66
	5.265.000.00	1.456.987.47	109.301.48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	190.954.26	6.332.70	190.954.26
	756.624.88	1.255.452.05	756.624.88
SOMA DOS SALDOS:			
	947.579.14	1.261.784.75	947.579.14
TOTAL GERAL:			
	4.975.425.18	1.681.560.37	5.395.200.80

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