

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:38
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	813.858.77	100.117.49	913.976.26
		1.334.000.00	420.023.74	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	723.506.97	90.034.92	813.541.89
		1.282.000.00	468.458.11	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	723.506.97	90.034.92	813.541.89
		1.282.000.00	468.458.11	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	723.506.97	90.034.92	813.541.89
		1.282.000.00	468.458.11	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	723.506.97	90.034.92	813.541.89
		1.281.500.00	467.958.11	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	712.058.96	88.154.67	800.213.63
		1.261.000.00	460.786.37	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	712.058.96	88.154.67	800.213.63
		1.261.000.00	460.786.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (712.058.96	88.154.67	800.213.63
		1.261.000.00	460.786.37	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	11.250.82	1.880.25	13.131.07
		20.000.00	6.868.93	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	11.250.82	1.880.25	13.131.07
		20.000.00	6.868.93	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.250.82	1.880.25	13.131.07
		20.000.00	6.868.93	
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	90.351.80	10.082.57	100.434.37
		1.000.00	0.00	99.434.37
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	90.351.80	10.082.57	100.434.37
		1.000.00	0.00	99.434.37
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	90.351.80	10.082.57	100.434.37
		1.000.00	0.00	99.434.37
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	90.351.80	10.082.57	100.434.37
		1.000.00	0.00	99.434.37
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	90.351.80	10.082.57	100.434.37
		1.000.00	0.00	99.434.37
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (90.351.80	10.082.57	100.434.37
		1.000.00		99.434.37
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
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:38
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	2.346.104.42	282.123.77	2.628.228.19
		3.931.000.00	1.302.771.81	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.512.494.90	183.072.75	1.695.567.65
		2.750.000.00	1.054.432.35	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.512.494.90	183.072.75	1.695.567.65
		2.750.000.00	1.054.432.35	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.512.494.90	183.072.75	1.695.567.65
		2.750.000.00	1.054.432.35	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	712.066.74	88.155.56	800.222.30
		1.546.000.00	745.777.70	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	712.066.74	88.155.56	800.222.30
		1.546.000.00	745.777.70	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	712.066.74	88.155.56	800.222.30
		1.546.000.00	745.777.70	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (712.066.74	88.155.56	800.222.30
		1.261.000.00	460.777.70	
	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	800.428.16	94.917.19	895.345.35
		1.204.000.00	308.654.65	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	800.428.16	94.917.19	895.345.35
		1.204.000.00	308.654.65	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	407.148.22	45.952.25	453.100.47
		591.000.00	137.899.53	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (407.148.22	45.952.25	453.100.47
		591.000.00	137.899.53	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	393.279.94	48.964.94	442.244.88
		613.000.00	170.755.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (393.279.94	48.964.94	442.244.88
		613.000.00	170.755.12	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	833.609.52	99.051.02	932.660.54
		1.181.000.00	248.339.46	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	833.609.52	99.051.02	932.660.54
		1.181.000.00	248.339.46	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	833.609.52	99.051.02	932.660.54
		1.181.000.00	248.339.46	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:38
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	833.609.52	99.051.02	932.660.54
		1.181.000.00	248.339.46	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	833.609.52	99.051.02	932.660.54
		1.181.000.00	248.339.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (833.609.52	99.051.02	932.660.54
		1.181.000.00	248.339.46	
99.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-508.24	-508.24
		0.00	508.24	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-508.24	-508.24
		0.00	508.24	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0.00	-508.24	-508.24
		0.00	508.24	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0.00	-508.24	-508.24
		0.00	508.24	0.00
99.1.3.2.1.0.0.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-508.24	-508.24
		0.00	508.24	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	-508.24	-508.24
		0.00	508.24	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0.00	-508.24	-508.24
		0.00	508.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-508.24	-508.24
		0.00	508.24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.159.963.19	381.733.02	3.541.696.21
		5.265.000.00	1.822.738.16	99.434.37
7	7 I.R.R.F	192.674.20	27.888.67	220.562.87
		0.00	0.00	220.562.87
21	21 EMPRESTIMO ITAU	64.321.41	11.220.11	75.541.52
		0.00	0.00	75.541.52
22	22 EMPRESTIMO BB	16.857.10	1.790.06	18.647.16
		0.00	0.00	18.647.16
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	11.250.82	1.880.25	13.131.07
		0.00	0.00	13.131.07
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	24.592.13	3.123.61	27.715.74
		0.00	0.00	27.715.74
35	35 RETENÇÃO - CONT SERV PENSIONISTA	197.19	0.00	197.19
		0.00	0.00	197.19
37	37 PAGAMENTO INDEVIDO	0.00	130.354.28	130.354.28
		0.00	0.00	130.354.28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		309.892.85	176.256.98	486.149.83

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:38
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.469.856.04	557.990.00	4.027.846.04
	5.265.000.00	1.822.738.16	99.434.37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	190.954.26	360.797.45	190.954.26
	756.624.88	1.064.001.33	756.624.88
SOMA DOS SALDOS:			
	947.579.14	1.424.798.78	947.579.14
TOTAL GERAL:			
	4.417.435.18	1.982.788.78	4.975.425.18

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