

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:08  
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	305.700.12	116.131.87	421.831.99
		2.215.000.00	1.793.168.01	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	285.042.07	110.234.12	395.276.19
		1.463.000.00	1.067.723.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	285.042.07	110.234.12	395.276.19
		1.463.000.00	1.067.723.81	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	285.042.07	110.234.12	395.276.19
		1.463.000.00	1.067.723.81	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	285.042.07	110.234.12	395.276.19
		1.463.000.00	1.067.723.81	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	280.356.46	108.553.14	388.909.60
		1.442.000.00	1.053.090.40	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	280.356.46	108.553.14	388.909.60
		1.442.000.00	1.053.090.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	280.356.46	108.553.14	388.909.60
		1.442.000.00	1.053.090.40	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.685.61	1.680.98	6.366.59
		21.000.00	14.633.41	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	4.685.61	1.680.98	6.366.59
		21.000.00	14.633.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.685.61	1.680.98	6.366.59
		21.000.00	14.633.41	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	20.658.04	5.897.75	26.555.79
		650.000.00	623.444.21	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	20.658.04	5.897.75	26.555.79
		650.000.00	623.444.21	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	20.658.04	5.897.75	26.555.79
		650.000.00	623.444.21	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	20.658.04	5.897.75	26.555.79
		650.000.00	623.444.21	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	20.658.04	5.897.75	26.555.79
		650.000.00	623.444.21	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	20.658.04	5.897.75	26.555.79
		650.000.00	623.444.21	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.01	0.00	0.01
		102.000.00	101.999.99	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.01	0.00	0.01
		2.000.00	1.999.99	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.01	0.00	0.01
		2.000.00	1.999.99	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.01	0.00	0.01
		1.000.00	999.99	0.00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	0.01	0.00	0.01
		1.000.00	1.000.00	0.01
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.01	0.00	0.01
		0.00		0.01
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		100.000.00	100.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:08  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		100.000.00	100.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		100.000.00	100.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		100.000.00	100.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		100.000.00	100.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	988.584.85	315.643.14	1.304.227.99
		3.865.000.00	2.560.772.01	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	575.496.22	209.284.73	784.780.95
		2.566.000.00	1.781.219.05	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	575.496.22	209.284.73	784.780.95
		2.566.000.00	1.781.219.05	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	575.496.22	209.284.73	784.780.95
		2.566.000.00	1.781.219.05	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	280.359.21	108.554.07	388.913.28
		1.442.000.00	1.053.086.72	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	280.359.21	108.554.07	388.913.28
		1.442.000.00	1.053.086.72	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	280.359.21	108.554.07	388.913.28
		1.442.000.00	1.053.086.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	280.359.21	108.554.07	388.913.28
		1.122.000.00	733.086.72	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		320.000.00	320.000.00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	295.137.01	100.730.66	395.867.67
		1.124.000.00	728.132.33	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	295.137.01	100.730.66	395.867.67
		1.124.000.00	728.132.33	0.00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	137.856.75	45.952.25	183.809.00
		548.000.00	364.191.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	137.856.75	45.952.25	183.809.00
		548.000.00	364.191.00	
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	157.280.26	54.778.41	212.058.67
		576.000.00	363.941.33	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	157.280.26	54.778.41	212.058.67
		576.000.00	363.941.33	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	413.088.63	106.358.41	519.447.04
		1.299.000.00	779.552.96	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	413.088.63	106.358.41	519.447.04
		1.299.000.00	779.552.96	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	413.088.63	106.358.41	519.447.04
		1.299.000.00	779.552.96	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	413.088.63	106.358.41	519.447.04
		1.299.000.00	779.552.96	0.00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	413.088.63	106.358.41	519.447.04
		1.299.000.00	779.552.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	413.088.63	106.358.41	519.447.04
		1.299.000.00	779.552.96	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-345.26	-345.26
		0.00	345.26	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-345.26	-345.26
		0.00	345.26	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0.00	-345.26	-345.26
		0.00	345.26	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:08  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		0.00	-345.26	-345.26
			0.00	345.26	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-345.26	-345.26
			0.00	345.26	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00	-345.26	-345.26
			0.00	345.26	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		0.00	-345.26	-345.26
			0.00	345.26	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	-345.26	-345.26
			0.00	345.26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.294.284.97	431.429.75	1.725.714.72
			6.080.000.00	4.354.285.29	0.01
7	7 I.R.R.F		79.271.27	27.700.82	106.972.09
			0.00	0.00	106.972.09
21	21 EMPRESTIMO ITAU		45.978.95	16.874.24	62.853.19
			0.00	0.00	62.853.19
22	22 EMPRESTIMO BB		4.637.58	1.545.86	6.183.44
			0.00	0.00	6.183.44
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		4.685.61	1.680.98	6.366.59
			0.00	0.00	6.366.59
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.		11.940.20	4.701.37	16.641.57
			0.00	0.00	16.641.57
37	37 PAGAMENTO INDEVIDO		4.587.45	861.68	5.449.13
			0.00	0.00	5.449.13
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		783.33	783.33	1.566.66
			0.00	0.00	1.566.66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			151.884.39	54.148.28	206.032.67

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:08  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.446.169.36	485.578.03	1.931.747.39
	6.080.000.00	4.354.285.29	0.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	213.048.75	83.113.10	213.048.75
	698.863.02	978.442.82	698.863.02
SOMA DOS SALDOS:			
	911.911.77	1.061.555.92	911.911.77
TOTAL GERAL:			
	2.358.081.13	1.547.133.95	2.843.659.16

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