

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 14:16
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	93.511.80	92.867.12	186.378.92
		2.215.000.00	2.028.621.08	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	87.644.93	85.746.13	173.391.06
		1.463.000.00	1.289.608.94	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	87.644.93	85.746.13	173.391.06
		1.463.000.00	1.289.608.94	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	87.644.93	85.746.13	173.391.06
		1.463.000.00	1.289.608.94	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	87.644.93	85.746.13	173.391.06
		1.463.000.00	1.289.608.94	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	86.154.38	84.255.58	170.409.96
		1.442.000.00	1.271.590.04	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	86.154.38	84.255.58	170.409.96
		1.442.000.00	1.271.590.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (86.154.38	84.255.58	170.409.96
		1.442.000.00	1.271.590.04	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.490.55	1.490.55	2.981.10
		21.000.00	18.018.90	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.490.55	1.490.55	2.981.10
		21.000.00	18.018.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.490.55	1.490.55	2.981.10
		21.000.00	18.018.90	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	5.866.87	7.120.99	12.987.86
		650.000.00	637.012.14	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	5.866.87	7.120.99	12.987.86
		650.000.00	637.012.14	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	5.866.87	7.120.99	12.987.86
		650.000.00	637.012.14	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	5.866.87	7.120.99	12.987.86
		650.000.00	637.012.14	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	5.866.87	7.120.99	12.987.86
		650.000.00	637.012.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.866.87	7.120.99	12.987.86
		650.000.00	637.012.14	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		102.000.00	102.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	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	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	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	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		100.000.00	100.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		100.000.00	100.000.00	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.9.03.0.0	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	384.984.97	288.383.07	673.368.04
		3.865.000.00	3.191.631.96	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	183.499.25	182.625.31	366.124.56
		2.566.000.00	2.199.875.44	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	183.499.25	182.625.31	366.124.56
		2.566.000.00	2.199.875.44	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	183.499.25	182.625.31	366.124.56
		2.566.000.00	2.199.875.44	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	86.155.23	84.256.49	170.411.72
		1.442.000.00	1.271.588.28	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	86.155.23	84.256.49	170.411.72
		1.442.000.00	1.271.588.28	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	86.155.23	84.256.49	170.411.72
		1.442.000.00	1.271.588.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (86.155.23	84.256.49	170.411.72
		1.122.000.00	951.588.28	
	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	97.344.02	98.368.82	195.712.84
		1.124.000.00	928.287.16	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	97.344.02	98.368.82	195.712.84
		1.124.000.00	928.287.16	0.00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	45.952.25	45.952.25	91.904.50
		548.000.00	456.095.50	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (45.952.25	45.952.25	91.904.50
		548.000.00	456.095.50	
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	51.391.77	52.416.57	103.808.34
		576.000.00	472.191.66	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (51.391.77	52.416.57	103.808.34
		576.000.00	472.191.66	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	201.485.72	105.757.76	307.243.48
		1.299.000.00	991.756.52	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	201.485.72	105.757.76	307.243.48
		1.299.000.00	991.756.52	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	201.485.72	105.757.76	307.243.48
		1.299.000.00	991.756.52	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	201.485.72	105.757.76	307.243.48
		1.299.000.00	991.756.52	0.00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	201.485.72	105.757.76	307.243.48
		1.299.000.00	991.756.52	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (201.485.72	105.757.76	307.243.48
		1.299.000.00	991.756.52	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	478.496.77	381.250.19	859.746.96
		6.080.000.00	5.220.253.04	0.00
7	7 I.R.R.F	25.065.04	24.326.13	49.391.17
		0.00	0.00	49.391.17
21	21 EMPRESTIMO ITAU	13.891.63	15.050.07	28.941.70
		0.00	0.00	28.941.70
22	22 EMPRESTIMO BB	1.545.86	1.545.86	3.091.72
		0.00	0.00	3.091.72

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 14:16
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		1.490.55 0.00	1.490.55 0.00	2.981.10 2.981.10
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.		4.554.70 0.00	3.692.75 0.00	8.247.45 8.247.45
37	37 PAGAMENTO INDEVIDO		698.52 0.00	3.376.27 0.00	4.074.79 4.074.79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			47.246.30	49.481.63	96.727.93

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 14:16
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	525.743.07	430.731.82	956.474.89
	6.080.000.00	5.220.253.04	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	213.048.75	343.390.80	213.048.75
	698.863.02	701.037.14	698.863.02
SOMA DOS SALDOS:			
	911.911.77	1.044.427.94	911.911.77
TOTAL GERAL:			
	1.437.654.84	1.475.159.76	1.868.386.66

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