

Análítico

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	0.00	93.511.80	93.511.80
		2.215.000.00	2.121.488.20	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	87.644.93	87.644.93
		1.463.000.00	1.375.355.07	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	87.644.93	87.644.93
		1.463.000.00	1.375.355.07	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	87.644.93	87.644.93
		1.463.000.00	1.375.355.07	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	87.644.93	87.644.93
		1.463.000.00	1.375.355.07	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	86.154.38	86.154.38
		1.442.000.00	1.355.845.62	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	86.154.38	86.154.38
		1.442.000.00	1.355.845.62	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	86.154.38	86.154.38
		1.442.000.00	1.355.845.62	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	1.490.55	1.490.55
		21.000.00	19.509.45	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	1.490.55	1.490.55
		21.000.00	19.509.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	1.490.55	1.490.55
		21.000.00	19.509.45	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0.00	5.866.87	5.866.87
		650.000.00	644.133.13	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0.00	5.866.87	5.866.87
		650.000.00	644.133.13	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0.00	5.866.87	5.866.87
		650.000.00	644.133.13	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	5.866.87	5.866.87
		650.000.00	644.133.13	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0.00	5.866.87	5.866.87
		650.000.00	644.133.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	5.866.87	5.866.87
		650.000.00	644.133.13	
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	
		1.000.00	1.000.00	
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	
		1.000.00	1.000.00	
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 ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL 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	0.00	384.984.97	384.984.97
		3.865.000.00	3.480.015.03	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	183.499.25	183.499.25
		2.566.000.00	2.382.500.75	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	183.499.25	183.499.25
		2.566.000.00	2.382.500.75	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	183.499.25	183.499.25
		2.566.000.00	2.382.500.75	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	86.155.23	86.155.23
		1.442.000.00	1.355.844.77	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	86.155.23	86.155.23
		1.442.000.00	1.355.844.77	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	86.155.23	86.155.23
		1.442.000.00	1.355.844.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	86.155.23	86.155.23
		1.122.000.00	1.035.844.77	
	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	0.00	97.344.02	97.344.02
		1.124.000.00	1.026.655.98	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0.00	97.344.02	97.344.02
		1.124.000.00	1.026.655.98	0.00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0.00	45.952.25	45.952.25
		548.000.00	502.047.75	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	45.952.25	45.952.25
		548.000.00	502.047.75	
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0.00	51.391.77	51.391.77
		576.000.00	524.608.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	51.391.77	51.391.77
		576.000.00	524.608.23	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	201.485.72	201.485.72
		1.299.000.00	1.097.514.28	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	201.485.72	201.485.72
		1.299.000.00	1.097.514.28	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	201.485.72	201.485.72
		1.299.000.00	1.097.514.28	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0.00	201.485.72	201.485.72
		1.299.000.00	1.097.514.28	0.00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0.00	201.485.72	201.485.72
		1.299.000.00	1.097.514.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	201.485.72	201.485.72
		1.299.000.00	1.097.514.28	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0.00	478.496.77	478.496.77
		6.080.000.00	5.601.503.23	0.00
7	7 I.R.R.F	0.00	25.065.04	25.065.04
		0.00	0.00	25.065.04
21	21 EMPRESTIMO ITAU	0.00	13.891.63	13.891.63
		0.00	0.00	13.891.63
22	22 EMPRESTIMO BB	0.00	1.545.86	1.545.86
		0.00	0.00	1.545.86

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:58

FOLHA: 3

Analítico

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

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:58
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	525.743.07	525.743.07
	6.080.000.00	5.601.503.23	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	213.048.75	213.048.75	213.048.75
	698.863.02	698.863.02	698.863.02
SOMA DOS SALDOS:			
	911.911.77	911.911.77	911.911.77
TOTAL GERAL:			
	911.911.77	1.437.654.84	1.437.654.84

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