

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 13:35
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	641.340.62	112.801.04	754.141.66
		2.215.000.00	1.460.858.34	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	601.580.32	103.832.45	705.412.77
		1.463.000.00	757.587.23	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	601.580.32	103.832.45	705.412.77
		1.463.000.00	757.587.23	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	601.580.32	103.832.45	705.412.77
		1.463.000.00	757.587.23	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	601.580.32	103.832.45	705.412.77
		1.463.000.00	757.587.23	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	591.851.77	102.151.47	694.003.24
		1.442.000.00	747.996.76	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	591.851.77	102.151.47	694.003.24
		1.442.000.00	747.996.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (591.851.77	102.151.47	694.003.24
		1.442.000.00	747.996.76	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	9.728.55	1.680.98	11.409.53
		21.000.00	9.590.47	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	9.728.55	1.680.98	11.409.53
		21.000.00	9.590.47	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.728.55	1.680.98	11.409.53
		21.000.00	9.590.47	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	39.760.29	8.968.59	48.728.88
		650.000.00	601.271.12	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	39.760.29	8.968.59	48.728.88
		650.000.00	601.271.12	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	39.760.29	8.968.59	48.728.88
		650.000.00	601.271.12	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	39.760.29	8.968.59	48.728.88
		650.000.00	601.271.12	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	39.760.29	8.968.59	48.728.88
		650.000.00	601.271.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (39.760.29	8.968.59	48.728.88
		650.000.00	601.271.12	
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	0.00	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
JULHO DE 2024

15 ago 2024 13:35
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.9.00.0.0	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	1.925.173.14	313.361.21	2.238.534.35
		3.865.000.00	1.626.465.65	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.191.459.49	205.447.97	1.396.907.46
		2.566.000.00	1.169.092.54	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.191.459.49	205.447.97	1.396.907.46
		2.566.000.00	1.169.092.54	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.191.459.49	205.447.97	1.396.907.46
		2.566.000.00	1.169.092.54	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	591.854.20	102.152.48	694.006.68
		1.442.000.00	747.993.32	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	591.854.20	102.152.48	694.006.68
		1.442.000.00	747.993.32	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	591.854.20	102.152.48	694.006.68
		1.442.000.00	747.993.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (591.854.20	102.152.48	694.006.68
		1.122.000.00	427.993.32	
	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	599.605.29	103.295.49	702.900.78
		1.124.000.00	421.099.22	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	599.605.29	103.295.49	702.900.78
		1.124.000.00	421.099.22	0.00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	275.713.50	45.952.25	321.665.75
		548.000.00	226.334.25	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (275.713.50	45.952.25	321.665.75
		548.000.00	226.334.25	
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	323.891.79	57.343.24	381.235.03
		576.000.00	194.764.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (323.891.79	57.343.24	381.235.03
		576.000.00	194.764.97	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	733.713.65	107.913.24	841.626.89
		1.299.000.00	457.373.11	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	733.713.65	107.913.24	841.626.89
		1.299.000.00	457.373.11	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	733.713.65	107.913.24	841.626.89
		1.299.000.00	457.373.11	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	733.713.65	107.913.24	841.626.89
		1.299.000.00	457.373.11	0.00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	733.713.65	107.913.24	841.626.89
		1.299.000.00	457.373.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (733.713.65	107.913.24	841.626.89
		1.299.000.00	457.373.11	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-644.90	0.00	-644.90
		0.00	644.90	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-644.90	0.00	-644.90
		0.00	644.90	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-644.90	0.00	-644.90
		0.00	644.90	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 13:35
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-644.90 0.00	0.00 644.90	-644.90 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-644.90 0.00	0.00 644.90	-644.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-644.90 0.00	0.00 644.90	-644.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-644.90 0.00	0.00 644.90	-644.90 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-644.90 0.00	0.00 644.90	-644.90 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.565.868.86 6.080.000.00	426.162.25 3.087.968.90	2.992.031.11 0.01
7	7 I.R.R.F	160.812.69 0.00	28.014.23 0.00	188.826.92 188.826.92
21	21 EMPRESTIMO ITAU	97.581.86 0.00	17.959.26 0.00	115.541.12 115.541.12
22	22 EMPRESTIMO BB	8.976.10 0.00	1.396.33 0.00	10.372.43 10.372.43
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	9.728.55 0.00	1.680.98 0.00	11.409.53 11.409.53
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	26.044.31 0.00	4.701.37 0.00	30.745.68 30.745.68
37	37 PAGAMENTO INDEVIDO	5.449.13 0.00	0.00 0.00	5.449.13 5.449.13
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	2.845.03 0.00	1.071.62 0.00	3.916.65 3.916.65
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	311.437.67	54.823.79	366.261.46

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 13:35
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.877.306.53	480.986.04	3.358.292.57
	6.080.000.00	3.087.968.90	0.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	213.048.75	105.030.65	213.048.75
	698.863.02	973.768.19	698.863.02
SOMA DOS SALDOS:			
	911.911.77	1.078.798.84	911.911.77
TOTAL GERAL:			
	3.789.218.30	1.559.784.88	4.270.204.34

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