

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 12:21  
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	532.438.99	108.901.63	641.340.62
		2.215.000.00	1.573.659.38	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	498.442.51	103.137.81	601.580.32
		1.463.000.00	861.419.68	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	498.442.51	103.137.81	601.580.32
		1.463.000.00	861.419.68	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	498.442.51	103.137.81	601.580.32
		1.463.000.00	861.419.68	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	498.442.51	103.137.81	601.580.32
		1.463.000.00	861.419.68	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	490.394.94	101.456.83	591.851.77
		1.442.000.00	850.148.23	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	490.394.94	101.456.83	591.851.77
		1.442.000.00	850.148.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	490.394.94	101.456.83	591.851.77
		1.442.000.00	850.148.23	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	8.047.57	1.680.98	9.728.55
		21.000.00	11.271.45	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	8.047.57	1.680.98	9.728.55
		21.000.00	11.271.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.047.57	1.680.98	9.728.55
		21.000.00	11.271.45	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	33.996.47	5.763.82	39.760.29
		650.000.00	610.239.71	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	33.996.47	5.763.82	39.760.29
		650.000.00	610.239.71	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	33.996.47	5.763.82	39.760.29
		650.000.00	610.239.71	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	33.996.47	5.763.82	39.760.29
		650.000.00	610.239.71	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	33.996.47	5.763.82	39.760.29
		650.000.00	610.239.71	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	33.996.47	5.763.82	39.760.29
		650.000.00	610.239.71	
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  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 12:21  
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		1.614.011.85	311.161.29	1.925.173.14
			3.865.000.00	1.939.826.86	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		987.690.64	203.768.85	1.191.459.49
			2.566.000.00	1.374.540.51	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		987.690.64	203.768.85	1.191.459.49
			2.566.000.00	1.374.540.51	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		987.690.64	203.768.85	1.191.459.49
			2.566.000.00	1.374.540.51	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		490.396.30	101.457.90	591.854.20
			1.442.000.00	850.145.80	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		490.396.30	101.457.90	591.854.20
			1.442.000.00	850.145.80	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		490.396.30	101.457.90	591.854.20
			1.442.000.00	850.145.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		490.396.30	101.457.90	591.854.20
			1.122.000.00	530.145.80	
	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		497.294.34	102.310.95	599.605.29
			1.124.000.00	524.394.71	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		497.294.34	102.310.95	599.605.29
			1.124.000.00	524.394.71	0.00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		229.761.25	45.952.25	275.713.50
			548.000.00	272.286.50	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		229.761.25	45.952.25	275.713.50
			548.000.00	272.286.50	
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		267.533.09	56.358.70	323.891.79
			576.000.00	252.108.21	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		267.533.09	56.358.70	323.891.79
			576.000.00	252.108.21	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		626.321.21	107.392.44	733.713.65
			1.299.000.00	565.286.35	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		626.321.21	107.392.44	733.713.65
			1.299.000.00	565.286.35	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		626.321.21	107.392.44	733.713.65
			1.299.000.00	565.286.35	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		626.321.21	107.392.44	733.713.65
			1.299.000.00	565.286.35	0.00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		626.321.21	107.392.44	733.713.65
			1.299.000.00	565.286.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		626.321.21	107.392.44	733.713.65
			1.299.000.00	565.286.35	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-345.26	-299.64	-644.90
			0.00	644.90	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-345.26	-299.64	-644.90
			0.00	644.90	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-345.26	-299.64	-644.90
			0.00	644.90	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 12:21  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-345.26 0.00	-299.64 644.90	-644.90 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-345.26 0.00	-299.64 644.90	-644.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-345.26 0.00	-299.64 644.90	-644.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-345.26 0.00	-299.64 644.90	-644.90 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-345.26 0.00	-299.64 644.90	-644.90 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.146.105.58 6.080.000.00</b>	<b>419.763.28 3.514.131.15</b>	<b>2.565.868.86 0.01</b>
7	7 I.R.R.F	133.892.39 0.00	26.920.30 0.00	160.812.69 160.812.69
21	21 EMPRESTIMO ITAU	80.195.60 0.00	17.386.26 0.00	97.581.86 97.581.86
22	22 EMPRESTIMO BB	7.579.77 0.00	1.396.33 0.00	8.976.10 8.976.10
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	8.047.57 0.00	1.680.98 0.00	9.728.55 9.728.55
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	21.342.94 0.00	4.701.37 0.00	26.044.31 26.044.31
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	2.349.99 0.00	495.04 0.00	2.845.03 2.845.03
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>258.857.39</b>	<b>52.580.28</b>	<b>311.437.67</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 12:21  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.404.962.97	472.343.56	2.877.306.53
	6.080.000.00	3.514.131.15	0.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	213.048.75	123.089.62	213.048.75
	698.863.02	973.005.37	698.863.02
SOMA DOS SALDOS:			
	911.911.77	1.096.094.99	911.911.77
TOTAL GERAL:			
	3.316.874.74	1.568.438.55	3.789.218.30

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