

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

24 jun 2024 09:59
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	421.831.99	110.607.00	532.438.99
		2.215.000.00	1.682.561.01	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	395.276.19	103.166.32	498.442.51
		1.463.000.00	964.557.49	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	395.276.19	103.166.32	498.442.51
		1.463.000.00	964.557.49	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	395.276.19	103.166.32	498.442.51
		1.463.000.00	964.557.49	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	395.276.19	103.166.32	498.442.51
		1.463.000.00	964.557.49	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	388.909.60	101.485.34	490.394.94
		1.442.000.00	951.605.06	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	388.909.60	101.485.34	490.394.94
		1.442.000.00	951.605.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (388.909.60	101.485.34	490.394.94
		1.442.000.00	951.605.06	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.366.59	1.680.98	8.047.57
		21.000.00	12.952.43	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	6.366.59	1.680.98	8.047.57
		21.000.00	12.952.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.366.59	1.680.98	8.047.57
		21.000.00	12.952.43	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	26.555.79	7.440.68	33.996.47
		650.000.00	616.003.53	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	26.555.79	7.440.68	33.996.47
		650.000.00	616.003.53	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	26.555.79	7.440.68	33.996.47
		650.000.00	616.003.53	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	26.555.79	7.440.68	33.996.47
		650.000.00	616.003.53	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	26.555.79	7.440.68	33.996.47
		650.000.00	616.003.53	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (26.555.79	7.440.68	33.996.47
		650.000.00	616.003.53	
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
MAIO DE 2024

24 jun 2024 09:59
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00	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	0.00
		100.000.00	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	0.00
		100.000.00	100.000.00	100.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		100.000.00	100.000.00	100.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.304.227.99	309.783.86	1.614.011.85	
		3.865.000.00	2.250.988.15	0.00	
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	784.780.95	202.909.69	987.690.64	
		2.566.000.00	1.578.309.36	0.00	
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	784.780.95	202.909.69	987.690.64	
		2.566.000.00	1.578.309.36	0.00	
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	784.780.95	202.909.69	987.690.64	
		2.566.000.00	1.578.309.36	0.00	
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	388.913.28	101.483.02	490.396.30	
		1.442.000.00	951.603.70	0.00	
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	388.913.28	101.483.02	490.396.30	
		1.442.000.00	951.603.70	0.00	
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	388.913.28	101.483.02	490.396.30	
		1.442.000.00	951.603.70	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (388.913.28	101.483.02	490.396.30	
		1.122.000.00	631.603.70		
	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	395.867.67	101.426.67	497.294.34	
		1.124.000.00	626.705.66	0.00	
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	395.867.67	101.426.67	497.294.34	
		1.124.000.00	626.705.66	0.00	
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	183.809.00	45.952.25	229.761.25	
		548.000.00	318.238.75	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (183.809.00	45.952.25	229.761.25	
		548.000.00	318.238.75		
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	212.058.67	55.474.42	267.533.09	
		576.000.00	308.466.91	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (212.058.67	55.474.42	267.533.09	
		576.000.00	308.466.91		
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	519.447.04	106.874.17	626.321.21	
		1.299.000.00	672.678.79	0.00	
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	519.447.04	106.874.17	626.321.21	
		1.299.000.00	672.678.79	0.00	
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	519.447.04	106.874.17	626.321.21	
		1.299.000.00	672.678.79	0.00	
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	519.447.04	106.874.17	626.321.21	
		1.299.000.00	672.678.79	0.00	
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	519.447.04	106.874.17	626.321.21	
		1.299.000.00	672.678.79	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (519.447.04	106.874.17	626.321.21	
		1.299.000.00	672.678.79		
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-345.26	0.00	-345.26	
		0.00	345.26	0.00	
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-345.26	0.00	-345.26	
		0.00	345.26	0.00	
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-345.26	0.00	-345.26	
		0.00	345.26	0.00	

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

24 jun 2024 09:59
FOLHA: 3

Análítico

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	-345.26 0.00	0.00 345.26	-345.26 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-345.26 0.00	0.00 345.26	-345.26 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-345.26 0.00	0.00 345.26	-345.26 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-345.26 0.00	0.00 345.26	-345.26 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-345.26 0.00	0.00 345.26	-345.26 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.725.714.72 6.080.000.00	420.390.86 3.933.894.43	2.146.105.58 0.01
7	7 I.R.R.F	106.972.09 0.00	26.920.30 0.00	133.892.39 133.892.39
21	21 EMPRESTIMO ITAU	62.853.19 0.00	17.342.41 0.00	80.195.60 80.195.60
22	22 EMPRESTIMO BB	6.183.44 0.00	1.396.33 0.00	7.579.77 7.579.77
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	6.366.59 0.00	1.680.98 0.00	8.047.57 8.047.57
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.	16.641.57 0.00	4.701.37 0.00	21.342.94 21.342.94
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	1.566.66 0.00	783.33 0.00	2.349.99 2.349.99
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	206.032.67	52.824.72	258.857.39

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024
Analítico

24 jun 2024 09:59
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.931.747.39	473.215.58	2.404.962.97
	6.080.000.00	3.933.894.43	0.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	213.048.75	97.176.96	213.048.75
	698.863.02	980.302.56	698.863.02
SOMA DOS SALDOS:			
	911.911.77	1.077.479.52	911.911.77
TOTAL GERAL:			
	2.843.659.16	1.550.695.10	3.316.874.74

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