

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 12:42  
FOLHA: 1

Analítico

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	186.378.92	119.321.20	305.700.12
		2.215.000.00	1.909.299.88	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	173.391.06	111.651.01	285.042.07
		1.463.000.00	1.177.957.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	173.391.06	111.651.01	285.042.07
		1.463.000.00	1.177.957.93	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	173.391.06	111.651.01	285.042.07
		1.463.000.00	1.177.957.93	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	173.391.06	111.651.01	285.042.07
		1.463.000.00	1.177.957.93	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	170.409.96	109.946.50	280.356.46
		1.442.000.00	1.161.643.54	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	170.409.96	109.946.50	280.356.46
		1.442.000.00	1.161.643.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	170.409.96	109.946.50	280.356.46
		1.442.000.00	1.161.643.54	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.981.10	1.704.51	4.685.61
		21.000.00	16.314.39	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.981.10	1.704.51	4.685.61
		21.000.00	16.314.39	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.981.10	1.704.51	4.685.61
		21.000.00	16.314.39	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	12.987.86	7.670.18	20.658.04
		650.000.00	629.341.96	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	12.987.86	7.670.18	20.658.04
		650.000.00	629.341.96	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	12.987.86	7.670.18	20.658.04
		650.000.00	629.341.96	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	12.987.86	7.670.18	20.658.04
		650.000.00	629.341.96	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	12.987.86	7.670.18	20.658.04
		650.000.00	629.341.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	12.987.86	7.670.18	20.658.04
		650.000.00	629.341.96	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.01	0.01
		102.000.00	101.999.99	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.01	0.01
		2.000.00	1.999.99	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.01	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	0.00	0.01	0.01
		1.000.00	999.99	0.00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	0.00	0.01	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	0.00	0.01	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  
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 12:42  
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		673.368.04	315.216.81	988.584.85
			3.865.000.00	2.876.415.15	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		366.124.56	209.371.66	575.496.22
			2.566.000.00	1.990.503.78	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		366.124.56	209.371.66	575.496.22
			2.566.000.00	1.990.503.78	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		366.124.56	209.371.66	575.496.22
			2.566.000.00	1.990.503.78	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		170.411.72	109.947.49	280.359.21
			1.442.000.00	1.161.640.79	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		170.411.72	109.947.49	280.359.21
			1.442.000.00	1.161.640.79	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		170.411.72	109.947.49	280.359.21
			1.442.000.00	1.161.640.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		170.411.72	109.947.49	280.359.21
			1.122.000.00	841.640.79	
	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		195.712.84	99.424.17	295.137.01
			1.124.000.00	828.862.99	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		195.712.84	99.424.17	295.137.01
			1.124.000.00	828.862.99	0.00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		91.904.50	45.952.25	137.856.75
			548.000.00	410.143.25	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		91.904.50	45.952.25	137.856.75
			548.000.00	410.143.25	
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		103.808.34	53.471.92	157.280.26
			576.000.00	418.719.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		103.808.34	53.471.92	157.280.26
			576.000.00	418.719.74	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		307.243.48	105.845.15	413.088.63
			1.299.000.00	885.911.37	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		307.243.48	105.845.15	413.088.63
			1.299.000.00	885.911.37	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		307.243.48	105.845.15	413.088.63
			1.299.000.00	885.911.37	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		307.243.48	105.845.15	413.088.63
			1.299.000.00	885.911.37	0.00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		307.243.48	105.845.15	413.088.63
			1.299.000.00	885.911.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		307.243.48	105.845.15	413.088.63
			1.299.000.00	885.911.37	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			859.746.96	434.538.01	1.294.284.97
			6.080.000.00	4.785.715.04	0.01
7	7 I.R.R.F		49.391.17	29.880.10	79.271.27
			0.00	0.00	79.271.27
21	21 EMPRESTIMO ITAU		28.941.70	17.037.25	45.978.95
			0.00	0.00	45.978.95

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 12:42  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
22	22 EMPRESTIMO BB		3.091.72 0.00	1.545.86 0.00	4.637.58 4.637.58
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		2.981.10 0.00	1.704.51 0.00	4.685.61 4.685.61
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.		8.247.45 0.00	3.692.75 0.00	11.940.20 11.940.20
37	37 PAGAMENTO INDEVIDO		4.074.79 0.00	512.66 0.00	4.587.45 4.587.45
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		0.00 0.00	783.33 0.00	783.33 783.33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			96.727.93	55.156.46	151.884.39

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 12:42  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	956.474.89	489.694.47	1.446.169.36
	6.080.000.00	4.785.715.04	0.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	213.048.75	58.195.36	213.048.75
	698.863.02	984.465.39	698.863.02
SOMA DOS SALDOS:			
	911.911.77	1.042.660.75	911.911.77
TOTAL GERAL:			
	1.868.386.66	1.532.355.22	2.358.081.13

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