

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		30 abr 2025 12:16 FOLHA: 1	
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		275.813.28 1.775.000.00	138.042.14 1.361.144.58	413.855.42 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		220.717.64 1.540.000.00	113.004.96 1.206.277.40	333.722.60 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		220.717.64 1.540.000.00	113.004.96 1.206.277.40	333.722.60 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		220.717.64 1.540.000.00	113.004.96 1.206.277.40	333.722.60 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		220.717.64 1.540.000.00	113.004.96 1.206.277.40	333.722.60 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		217.667.64 1.517.000.00	110.474.00 1.188.858.36	328.141.64 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		217.667.64 1.517.000.00	110.474.00 1.188.858.36	328.141.64 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		217.667.64 1.517.000.00	110.474.00 1.188.858.36	328.141.64
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		3.050.00 23.000.00	2.530.96 17.419.04	5.580.96 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		3.050.00 23.000.00	2.530.96 17.419.04	5.580.96 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.050.00 23.000.00	2.530.96 17.419.04	5.580.96
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		41.450.05 133.000.00	20.083.35 71.466.60	61.533.40 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		41.450.05 133.000.00	20.083.35 71.466.60	61.533.40 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		41.450.05 133.000.00	20.083.35 71.466.60	61.533.40 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		41.450.05 133.000.00	20.083.35 71.466.60	61.533.40 0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		41.450.05 133.000.00	20.083.35 71.466.60	61.533.40 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		41.450.05 133.000.00	20.083.35 71.466.60	61.533.40
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		13.645.59 102.000.00	4.953.83 83.400.58	18.599.42 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		86.98 2.000.00	0.00 1.913.02	86.98 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		86.98 2.000.00	0.00 1.913.02	86.98 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		86.98 1.000.00	0.00 913.02	86.98 0.00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ		86.98 1.000.00	0.00 913.02	86.98 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		86.98 1.000.00	0.00 913.02	86.98
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		13.558.61 100.000.00	4.953.83 81.487.56	18.512.44 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		13.558.61 100.000.00	4.953.83 81.487.56	18.512.44 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		30 abr 2025 12:16 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	13.558.61 100.000.00	4.953.83 81.487.56	18.512.44 0.00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	13.558.61 100.000.00	4.953.83 81.487.56	18.512.44 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.558.61 100.000.00	4.953.83 81.487.56	18.512.44
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	566.200.44 4.387.000.00	288.425.57 3.532.373.99	854.626.01 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	337.741.93 2.199.000.00	170.961.74 1.690.296.33	508.703.67 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	337.741.93 2.199.000.00	170.961.74 1.690.296.33	508.703.67 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	337.741.93 2.199.000.00	170.961.74 1.690.296.33	508.703.67 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	217.670.02 1.517.000.00	110.475.15 1.188.854.83	328.145.17 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	217.670.02 1.517.000.00	110.475.15 1.188.854.83	328.145.17 0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	217.670.02 1.517.000.00	110.475.15 1.188.854.83	328.145.17 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	217.670.02 1.153.000.00	110.475.15 824.854.83	328.145.17
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00 364.000.00	0.00 364.000.00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	120.071.91 682.000.00	60.486.59 501.441.50	180.558.50 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	120.071.91 682.000.00	60.486.59 501.441.50	180.558.50 0.00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	39.909.96 239.000.00	19.954.98 179.135.06	59.864.94 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	39.909.96 239.000.00	19.954.98 179.135.06	59.864.94
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	80.161.95 443.000.00	40.531.61 322.306.44	120.693.56 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	80.161.95 443.000.00	40.531.61 322.306.44	120.693.56
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	228.458.51 2.188.000.00	117.463.83 1.842.077.66	345.922.34 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	228.458.51 2.188.000.00	117.463.83 1.842.077.66	345.922.34 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	228.458.51 2.188.000.00	117.463.83 1.842.077.66	345.922.34 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	228.458.51 2.188.000.00	117.463.83 1.842.077.66	345.922.34 0.00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	228.458.51 2.188.000.00	117.463.83 1.842.077.66	345.922.34 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	228.458.51 2.188.000.00	117.463.83 1.842.077.66	345.922.34
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00 525.000.00	0.00 525.000.00	0.00 0.00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00 525.000.00	0.00 525.000.00	0.00 0.00
9.9.9.0.00.0.0	11 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00 525.000.00	0.00 525.000.00	0.00 0.00
	2.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 525.000.00	0.00 525.000.00	

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			842.013.72 6.687.000.00	426.467.71 5.418.518.57	1.268.481.43 0.00
7	7 I.R.R.F		53.157.50 0.00	37.969.94 0.00	91.127.44 91.127.44
21	21 EMPRESTIMO ITAU		34.621.80 0.00	18.368.73 0.00	52.990.53 52.990.53
22	22 EMPRESTIMO BB		2.313.74 0.00	1.156.87 0.00	3.470.61 3.470.61
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		3.050.00 0.00	2.530.96 0.00	5.580.96 5.580.96
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.		10.822.44 0.00	5.411.22 0.00	16.233.66 16.233.66
37	37 PAGAMENTO INDEVIDO		151.80 0.00	0.00 0.00	151.80 151.80
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		797.71 0.00	316.03 0.00	1.113.74 1.113.74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			104.914.99	65.753.75	170.668.74

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA			30 abr 2025 12:16
	MARÇO DE 2025			FOLHA: 4
	Analítico			
TOTAL GERAL DA RECEITA:	946.928,71	492.221,46	1.439.150,17	

TOTAL GERAL DA RECEITA:	946.928.71	492.221.46	1.439.150.17
	6.687.000.00	5.418.518.57	0.00

SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.131.937.72	31.387.93	1.131.937.72
	1.161.215.36	2.281.754.74	1.161.215.36

SOMA DOS SALDOS:	2.293.153.08	2.313.142.67	2.293.153.08
------------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GERAL:	3.240.081.79	2.805.364.13	3.732.303.25
--------------	--------------	--------------	--------------

ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA
CPF: 116.244.146-13
ORDENADORA

SERGIO LUIS DA SILVA
CPF: 054.536.056-00
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/0
CONTADOR