

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

05 nov 2019 10:40
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		601.814.96	60.359.89	662.174.85
				866.000.00	203.825.15	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		513.594.32	47.247.73	560.842.05
				646.000.00	85.157.95	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		513.594.32	47.247.73	560.842.05
				646.000.00	85.157.95	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		513.594.32	47.247.73	560.842.05
				646.000.00	85.157.95	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		513.594.32	47.247.73	560.842.05
				646.000.00	85.157.95	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		512.012.26	47.041.48	559.053.74
				643.000.00	83.946.26	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		512.012.26	47.041.48	559.053.74
				643.000.00	83.946.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		512.012.26	47.041.48	559.053.74
				643.000.00	83.946.26	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.582.06	206.25	1.788.31
				3.000.00	1.211.69	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.582.06	206.25	1.788.31
				3.000.00	1.211.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.582.06	206.25	1.788.31
				3.000.00	1.211.69	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		88.220.64	13.112.16	101.332.80
				200.000.00	98.667.20	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		88.220.64	13.112.16	101.332.80
				200.000.00	98.667.20	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		88.220.64	13.112.16	101.332.80
				200.000.00	98.667.20	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		88.220.64	13.112.16	101.332.80
				200.000.00	98.667.20	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		88.220.64	13.112.16	101.332.80
				200.000.00	98.667.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		88.220.64	13.112.16	101.332.80
				200.000.00	98.667.20	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				20.000.00	20.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		698.565.05	84.215.27	782.780.32
				1.859.000.00	1.076.219.68	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		698.565.05	84.215.27	782.780.32
				1.159.000.00	376.219.68	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		698.565.05	84.215.27	782.780.32
				1.159.000.00	376.219.68	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		698.565.05	84.215.27	782.780.32
				1.159.000.00	376.219.68	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		88.902.52	18.920.41	107.822.93
				643.000.00	535.177.07	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

05 nov 2019 10:40
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		88.902.52	18.920.41	107.822.93
				643.000.00	535.177.07	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		88.902.52	18.920.41	107.822.93
				643.000.00	535.177.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		88.902.52	18.920.41	107.822.93
				643.000.00	535.177.07	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		609.662.53	65.294.86	674.957.39
				516.000.00	0.00	158.957.39
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		609.662.53	65.294.86	674.957.39
				516.000.00	0.00	158.957.39
7.2.1.8.04.1.1	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				516.000.00	516.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				516.000.00	516.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		454.166.57	59.482.49	513.649.06
				0.00	0.00	513.649.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		454.166.57	59.482.49	513.649.06
				0.00		513.649.06
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		155.495.96	5.812.37	161.308.33
				0.00	0.00	161.308.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		155.495.96	5.812.37	161.308.33
				0.00		161.308.33
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				700.000.00	700.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				700.000.00	700.000.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				700.000.00	700.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				700.000.00	700.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	7	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	0.00	0.00
				700.000.00	700.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				700.000.00	700.000.00	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-1.165.99	0.00	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-1.165.99	0.00	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.165.99	0.00	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.165.99	0.00	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.165.99	0.00	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.165.99	0.00	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-1.165.99	0.00	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-1.165.99	0.00	-1.165.99
				0.00	1.165.99	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.299.214.02	144.575.16	1.443.789.18
				2.725.000.00	1.956.168.21	674.957.39
7	7	I.R.R.F		28.238.18	3.703.87	31.942.05
				0.00	0.00	31.942.05
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		1.788.42	677.66	2.466.08
				0.00	0.00	2.466.08

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

05 nov 2019 10:40
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		6.742.86 0.00	2.103.73 0.00	8.846.59 8.846.59
22	22	EMPRESTIMO BB		4.219.74 0.00	811.76 0.00	5.031.50 5.031.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				40.989.20	7.297.02	48.286.22

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

05 nov 2019 10:40
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.340.203.22	151.872.18	1.492.075.40
	2.725.000.00	1.956.168.21	674.957.39
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.29	1.076.56	268.29
	1.035.184.25	1.037.834.00	1.035.184.25
SOMA DOS SALDOS:			
	1.035.452.54	1.038.910.56	1.035.452.54
TOTAL GERAL:			
	2.375.655.76	1.190.782.74	2.527.527.94

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