

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2024 Analítico		30 set 2024 12:51 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		754.141.66 2.215.000.00	110.129.38 1.350.728.96	864.271.04 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		705.412.77 1.463.000.00	102.202.13 655.385.10	807.614.90 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		705.412.77 1.463.000.00	102.202.13 655.385.10	807.614.90 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		705.412.77 1.463.000.00	102.202.13 655.385.10	807.614.90 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		705.412.77 1.463.000.00	102.202.13 655.385.10	807.614.90 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		694.003.24 1.442.000.00	100.521.15 647.475.61	794.524.39 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		694.003.24 1.442.000.00	100.521.15 647.475.61	794.524.39 0.00
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		694.003.24 1.442.000.00	100.521.15 647.475.61	794.524.39 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		11.409.53 21.000.00	1.680.98 7.909.49	13.090.51 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		11.409.53 21.000.00	1.680.98 7.909.49	13.090.51 0.00
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		11.409.53 21.000.00	1.680.98 7.909.49	13.090.51 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		48.728.88 650.000.00	7.927.25 593.343.87	56.656.13 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		48.728.88 650.000.00	7.927.25 593.343.87	56.656.13 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		48.728.88 650.000.00	7.927.25 593.343.87	56.656.13 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		48.728.88 650.000.00	7.927.25 593.343.87	56.656.13 0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		48.728.88 650.000.00	7.927.25 593.343.87	56.656.13 0.00
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		48.728.88 650.000.00	7.927.25 593.343.87	56.656.13 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.01 102.000.00	0.00 101.999.99	0.01 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.01 2.000.00	0.00 1.999.99	0.01 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.01 2.000.00	0.00 1.999.99	0.01 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.01 1.000.00	0.00 999.99	0.01 0.00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal		0.01 1.000.00	0.00 1.000.00	0.01 0.01
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.01
1.802.000.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.01 0.00	0.00	0.01 0.01
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00 100.000.00	0.00 100.000.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2024 Analítico		30 set 2024 12:51 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00 100.000.00	0.00 100.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00 100.000.00	0.00 100.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00 100.000.00	0.00 100.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 100.000.00	0.00 100.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.238.534.35 3.865.000.00	313.030.23 1.313.435.42	2.551.564.58 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.396.907.46 2.566.000.00	204.593.67 964.498.87	1.601.501.13 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.396.907.46 2.566.000.00	204.593.67 964.498.87	1.601.501.13 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.396.907.46 2.566.000.00	204.593.67 964.498.87	1.601.501.13 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	694.006.68 1.442.000.00	100.522.17 647.471.15	794.528.85 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	694.006.68 1.442.000.00	100.522.17 647.471.15	794.528.85 0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	694.006.68 1.442.000.00	100.522.17 647.471.15	794.528.85 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	694.006.68 1.122.000.00	100.522.17 327.471.15	794.528.85
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00 320.000.00	0.00 320.000.00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	702.900.78 1.124.000.00	104.071.50 317.027.72	806.972.28 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	702.900.78 1.124.000.00	104.071.50 317.027.72	806.972.28 0.00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	321.665.75 548.000.00	45.952.33 180.381.92	367.618.08 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	321.665.75 548.000.00	45.952.33 180.381.92	367.618.08
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	381.235.03 576.000.00	58.119.17 136.645.80	439.354.20 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	381.235.03 576.000.00	58.119.17 136.645.80	439.354.20
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	841.626.89 1.299.000.00	108.436.56 348.936.55	950.063.45 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	841.626.89 1.299.000.00	108.436.56 348.936.55	950.063.45 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	841.626.89 1.299.000.00	108.436.56 348.936.55	950.063.45 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	841.626.89 1.299.000.00	108.436.56 348.936.55	950.063.45 0.00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	841.626.89 1.299.000.00	108.436.56 348.936.55	950.063.45 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	841.626.89 1.299.000.00	108.436.56 348.936.55	950.063.45
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-644.90 0.00	0.00 644.90	-644.90 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-644.90 0.00	0.00 644.90	-644.90 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-644.90 0.00	0.00 644.90	-644.90 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2024 Analítico		30 set 2024 12:51 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-644.90 0.00	0.00 644.90	-644.90 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-644.90 0.00	0.00 644.90	-644.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-644.90 0.00	0.00 644.90	-644.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-644.90 0.00	0.00 644.90	-644.90 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-644.90 0.00	0.00 644.90	-644.90 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.992.031.11 6.080.000.00	423.159.61 2.664.809.29	3.415.190.72 0.01
7	7 I.R.R.F		188.826.92 0.00	27.993.05 0.00	216.819.97 216.819.97
21	21 EMPRESTIMO ITAU		115.541.12 0.00	17.128.68 0.00	132.669.80 132.669.80
22	22 EMPRESTIMO BB		10.372.43 0.00	1.156.87 0.00	11.529.30 11.529.30
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		11.409.53 0.00	1.680.98 0.00	13.090.51 13.090.51
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.		30.745.68 0.00	4.701.37 0.00	35.447.05 35.447.05
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		3.916.65 0.00	783.33 0.00	4.699.98 4.699.98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			366.261.46	53.444.28	419.705.74

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2024 Analítico		30 set 2024 12:51 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.358.292.57 6.080.000.00	476.603.89 2.664.809.29	3.834.896.46 0.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		213.048.75 698.863.02	99.117.89 979.736.78	213.048.75 698.863.02
SOMA DOS SALDOS:		911.911.77	1.078.854.67	911.911.77
TOTAL GERAL:		4.270.204.34	1.555.458.56	4.746.808.23

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