

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 09:14 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		980.269.14 2.215.000.00	111.212.62 1.123.518.24	1.091.481.76 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		915.491.70 1.463.000.00	102.835.03 444.673.27	1.018.326.73 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		915.491.70 1.463.000.00	102.835.03 444.673.27	1.018.326.73 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		915.491.70 1.463.000.00	102.835.03 444.673.27	1.018.326.73 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		915.491.70 1.463.000.00	102.835.03 444.673.27	1.018.326.73 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		895.633.17 1.442.000.00	101.154.05 445.212.78	996.787.22 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		895.633.17 1.442.000.00	101.154.05 445.212.78	996.787.22 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		895.633.17 1.442.000.00	101.154.05 445.212.78	996.787.22
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		19.858.53 21.000.00	1.680.98 0.00	21.539.51 539.51
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		19.858.53 21.000.00	1.680.98 0.00	21.539.51 539.51
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		19.858.53 21.000.00	1.680.98	21.539.51 539.51
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		64.777.43 650.000.00	8.377.59 576.844.98	73.155.02 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		64.777.43 650.000.00	8.377.59 576.844.98	73.155.02 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		64.777.43 650.000.00	8.377.59 576.844.98	73.155.02 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		64.777.43 650.000.00	8.377.59 576.844.98	73.155.02 0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		64.777.43 650.000.00	8.377.59 576.844.98	73.155.02 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		64.777.43 650.000.00	8.377.59 576.844.98	73.155.02
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	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
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	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.802.000.000	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 OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 09:14 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	0.00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.876.633.02 3.865.000.00	268.813.01 719.553.97	3.145.446.03 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.817.607.13 2.566.000.00	159.322.14 589.070.73	1.976.929.27 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.817.607.13 2.566.000.00	159.322.14 589.070.73	1.976.929.27 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.817.607.13 2.566.000.00	159.322.14 589.070.73	1.976.929.27 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	895.638.66 1.442.000.00	101.155.06 445.206.28	996.793.72 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	895.638.66 1.442.000.00	101.155.06 445.206.28	996.793.72 0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	895.638.66 1.442.000.00	101.155.06 445.206.28	996.793.72 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	895.638.66 1.122.000.00	101.155.06 125.206.28	996.793.72
	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	921.968.47 1.124.000.00	58.167.08 143.864.45	980.135.55 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	921.968.47 1.124.000.00	58.167.08 143.864.45	980.135.55 0.00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	407.528.04 548.000.00	19.954.98 120.516.98	427.483.02 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	407.528.04 548.000.00	19.954.98 120.516.98	427.483.02
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	514.440.43 576.000.00	38.212.10 23.347.47	552.652.53 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	514.440.43 576.000.00	38.212.10 23.347.47	552.652.53
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.059.025.89 1.299.000.00	109.490.87 130.483.24	1.168.516.76 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.059.025.89 1.299.000.00	109.490.87 130.483.24	1.168.516.76 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.059.025.89 1.299.000.00	109.490.87 130.483.24	1.168.516.76 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.059.025.89 1.299.000.00	109.490.87 130.483.24	1.168.516.76 0.00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.059.025.89 1.299.000.00	109.490.87 130.483.24	1.168.516.76 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.059.025.89 1.299.000.00	109.490.87 130.483.24	1.168.516.76
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 OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 09:14 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:			3.856.257.26 6.080.000.00	380.025.63 1.844.256.63	4.236.282.89 539.52
7	7 I.R.R.F		244.834.18 0.00	26.606.99 0.00	271.441.17 271.441.17
21	21 EMPRESTIMO ITAU		149.798.48 0.00	16.599.74 0.00	166.398.22 166.398.22
22	22 EMPRESTIMO BB		12.686.17 0.00	1.156.87 0.00	13.843.04 13.843.04
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		19.858.53 0.00	1.680.98 0.00	21.539.51 21.539.51
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.		40.148.42 0.00	5.411.22 0.00	45.559.64 45.559.64
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		5.483.31 0.00	783.33 0.00	6.266.64 6.266.64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			478.258.22	52.239.13	530.497.35

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 09:14 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.334.515.48 6.080.000.00	432.264.76 1.844.256.63	4.766.780.24 539.52
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		213.048.75 698.863.02	59.246.17 984.382.60	213.048.75 698.863.02
SOMA DOS SALDOS:		911.911.77	1.043.628.77	911.911.77
TOTAL GERAL:		5.246.427.25	1.475.893.53	5.678.692.01

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