

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 09:30 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		864.271.04 2.215.000.00	115.998.10 1.234.730.86	980.269.14 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		807.614.90 1.463.000.00	107.876.80 547.508.30	915.491.70 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		807.614.90 1.463.000.00	107.876.80 547.508.30	915.491.70 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		807.614.90 1.463.000.00	107.876.80 547.508.30	915.491.70 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		807.614.90 1.463.000.00	107.876.80 547.508.30	915.491.70 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		794.524.39 1.442.000.00	101.108.78 546.366.83	895.633.17 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		794.524.39 1.442.000.00	101.108.78 546.366.83	895.633.17 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		794.524.39 1.442.000.00	101.108.78 546.366.83	895.633.17
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		13.090.51 21.000.00	6.768.02 1.141.47	19.858.53 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		13.090.51 21.000.00	6.768.02 1.141.47	19.858.53 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.090.51 21.000.00	6.768.02 1.141.47	19.858.53
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		56.656.13 650.000.00	8.121.30 585.222.57	64.777.43 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		56.656.13 650.000.00	8.121.30 585.222.57	64.777.43 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		56.656.13 650.000.00	8.121.30 585.222.57	64.777.43 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		56.656.13 650.000.00	8.121.30 585.222.57	64.777.43 0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		56.656.13 650.000.00	8.121.30 585.222.57	64.777.43 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		56.656.13 650.000.00	8.121.30 585.222.57	64.777.43
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 SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 09:30 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		2.551.564.58 3.865.000.00	325.068.44 988.366.98	2.876.633.02 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.601.501.13 2.566.000.00	216.106.00 748.392.87	1.817.607.13 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.601.501.13 2.566.000.00	216.106.00 748.392.87	1.817.607.13 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.601.501.13 2.566.000.00	216.106.00 748.392.87	1.817.607.13 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		794.528.85 1.442.000.00	101.109.81 546.361.34	895.638.66 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		794.528.85 1.442.000.00	101.109.81 546.361.34	895.638.66 0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		794.528.85 1.442.000.00	101.109.81 546.361.34	895.638.66 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		794.528.85 1.122.000.00	101.109.81 226.361.34	895.638.66
	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		806.972.28 1.124.000.00	114.996.19 202.031.53	921.968.47 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		806.972.28 1.124.000.00	114.996.19 202.031.53	921.968.47 0.00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		367.618.08 548.000.00	39.909.96 140.471.96	407.528.04 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		367.618.08 548.000.00	39.909.96 140.471.96	407.528.04
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		439.354.20 576.000.00	75.086.23 61.559.57	514.440.43 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		439.354.20 576.000.00	75.086.23 61.559.57	514.440.43
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		950.063.45 1.299.000.00	108.962.44 239.974.11	1.059.025.89 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		950.063.45 1.299.000.00	108.962.44 239.974.11	1.059.025.89 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		950.063.45 1.299.000.00	108.962.44 239.974.11	1.059.025.89 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		950.063.45 1.299.000.00	108.962.44 239.974.11	1.059.025.89 0.00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		950.063.45 1.299.000.00	108.962.44 239.974.11	1.059.025.89 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		950.063.45 1.299.000.00	108.962.44 239.974.11	1.059.025.89
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 SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 09:30 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:			3.415.190.72 6.080.000.00	441.066.54 2.223.742.75	3.856.257.26 0.01
7	7 I.R.R.F		216.819.97 0.00	28.014.21 0.00	244.834.18 244.834.18
21	21 EMPRESTIMO ITAU		132.669.80 0.00	17.128.68 0.00	149.798.48 149.798.48
22	22 EMPRESTIMO BB		11.529.30 0.00	1.156.87 0.00	12.686.17 12.686.17
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		13.090.51 0.00	6.768.02 0.00	19.858.53 19.858.53
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.		35.447.05 0.00	4.701.37 0.00	40.148.42 40.148.42
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		4.699.98 0.00	783.33 0.00	5.483.31 5.483.31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			419.705.74	58.552.48	478.258.22

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 09:30 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.834.896.46 6.080.000.00	499.619.02 2.223.742.75	4.334.515.48 0.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		213.048.75 698.863.02	51.586.69 1.022.962.67	213.048.75 698.863.02
SOMA DOS SALDOS:		911.911.77	1.074.549.36	911.911.77
TOTAL GERAL:		4.746.808.23	1.574.168.38	5.246.427.25

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