

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:07 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		133.260.90	142.552.38	275.813.28
			1.775.000.00	1.499.186.72	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		110.399.46	110.318.18	220.717.64
			1.540.000.00	1.319.282.36	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		110.399.46	110.318.18	220.717.64
			1.540.000.00	1.319.282.36	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		110.399.46	110.318.18	220.717.64
			1.540.000.00	1.319.282.36	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		110.399.46	110.318.18	220.717.64
			1.540.000.00	1.319.282.36	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		108.874.46	108.793.18	217.667.64
			1.517.000.00	1.299.332.36	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		108.874.46	108.793.18	217.667.64
			1.517.000.00	1.299.332.36	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		108.874.46	108.793.18	217.667.64
			1.517.000.00	1.299.332.36	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.525.00	1.525.00	3.050.00
			23.000.00	19.950.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		1.525.00	1.525.00	3.050.00
			23.000.00	19.950.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.525.00	1.525.00	3.050.00
			23.000.00	19.950.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		18.046.09	23.403.96	41.450.05
			133.000.00	91.549.95	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		18.046.09	23.403.96	41.450.05
			133.000.00	91.549.95	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		18.046.09	23.403.96	41.450.05
			133.000.00	91.549.95	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		18.046.09	23.403.96	41.450.05
			133.000.00	91.549.95	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		18.046.09	23.403.96	41.450.05
			133.000.00	91.549.95	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		18.046.09	23.403.96	41.450.05
			133.000.00	91.549.95	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		4.815.35	8.830.24	13.645.59
			102.000.00	88.354.41	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		86.98	0.00	86.98
			2.000.00	1.913.02	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		86.98	0.00	86.98
			2.000.00	1.913.02	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		86.98	0.00	86.98
			1.000.00	913.02	0.00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ		86.98	0.00	86.98
			1.000.00	913.02	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		86.98	0.00	86.98
			1.000.00	913.02	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		4.728.37	8.830.24	13.558.61
			100.000.00	86.441.39	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		4.728.37	8.830.24	13.558.61
			100.000.00	86.441.39	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:07 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	4.728.37 100.000.00	8.830.24 86.441.39	13.558.61 0.00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	4.728.37 100.000.00	8.830.24 86.441.39	13.558.61 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.728.37 100.000.00	8.830.24 86.441.39	13.558.61
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	279.853.56 4.387.000.00	286.346.88 3.820.799.56	566.200.44 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	168.761.90 2.199.000.00	168.980.03 1.861.258.07	337.741.93 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	168.761.90 2.199.000.00	168.980.03 1.861.258.07	337.741.93 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	168.761.90 2.199.000.00	168.980.03 1.861.258.07	337.741.93 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	108.875.66 1.517.000.00	108.794.36 1.299.329.98	217.670.02 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	108.875.66 1.517.000.00	108.794.36 1.299.329.98	217.670.02 0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	108.875.66 1.517.000.00	108.794.36 1.299.329.98	217.670.02 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	108.875.66 1.153.000.00	108.794.36 935.329.98	217.670.02
	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	59.886.24 682.000.00	60.185.67 561.928.09	120.071.91 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	59.886.24 682.000.00	60.185.67 561.928.09	120.071.91 0.00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	19.954.98 239.000.00	19.954.98 199.090.04	39.909.96 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	19.954.98 239.000.00	19.954.98 199.090.04	39.909.96
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	39.931.26 443.000.00	40.230.69 362.838.05	80.161.95 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	39.931.26 443.000.00	40.230.69 362.838.05	80.161.95
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	111.091.66 2.188.000.00	117.366.85 1.959.541.49	228.458.51 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	111.091.66 2.188.000.00	117.366.85 1.959.541.49	228.458.51 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	111.091.66 2.188.000.00	117.366.85 1.959.541.49	228.458.51 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	111.091.66 2.188.000.00	117.366.85 1.959.541.49	228.458.51 0.00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	111.091.66 2.188.000.00	117.366.85 1.959.541.49	228.458.51 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	111.091.66 2.188.000.00	117.366.85 1.959.541.49	228.458.51
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:			413.114.46 6.687.000.00	428.899.26 5.844.986.28	842.013.72 0.00
7	7 I.R.R.F		26.530.21 0.00	26.627.29 0.00	53.157.50 53.157.50
21	21 EMPRESTIMO ITAU		17.101.50 0.00	17.520.30 0.00	34.621.80 34.621.80
22	22 EMPRESTIMO BB		1.156.87 0.00	1.156.87 0.00	2.313.74 2.313.74
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		1.525.00 0.00	1.525.00 0.00	3.050.00 3.050.00
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.		5.411.22 0.00	5.411.22 0.00	10.822.44 10.822.44
37	37 PAGAMENTO INDEVIDO		0.00 0.00	151.80 0.00	151.80 151.80
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		304.93 0.00	492.78 0.00	797.71 797.71
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			52.029.73	52.885.26	104.914.99

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:07 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		465.144.19 6.687.000.00	481.784.52 5.844.986.28	946.928.71 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.131.937.72 1.161.215.36	510.040.10 1.812.762.00	1.131.937.72 1.161.215.36
SOMA DOS SALDOS:		2.293.153.08	2.322.802.10	2.293.153.08
TOTAL GERAL:		2.758.297.27	2.804.586.62	3.240.081.79

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