

Analítico

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	230.378,66 1.909.000,00	601.562,51 1.077.058,83	831.941,17 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	209.540,19 1.612.000,00	130.348,86 1.272.110,95	339.889,05 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	209.540,19 1.612.000,00	130.348,86 1.272.110,95	339.889,05 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	209.540,19 1.612.000,00	130.348,86 1.272.110,95	339.889,05 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	209.540,19 1.612.000,00	130.348,86 1.272.110,95	339.889,05 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	207.909,67 1.580.000,00	128.718,34 1.243.371,99	336.628,01 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	207.909,67 1.580.000,00	128.718,34 1.243.371,99	336.628,01 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (207.909,67 1.580.000,00	128.718,34 1.243.371,99	336.628,01
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.630,52 32.000,00	1.630,52 28.738,96	3.261,04 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.630,52 32.000,00	1.630,52 28.738,96	3.261,04 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.630,52 32.000,00	1.630,52 28.738,96	3.261,04
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	15.127,44 195.000,00	16.396,15 163.476,41	31.523,59 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	15.127,44 195.000,00	16.396,15 163.476,41	31.523,59 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.127,44 195.000,00	16.396,15 163.476,41	31.523,59 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	15.127,44 195.000,00	16.396,15 163.476,41	31.523,59 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	15.127,44 195.000,00	16.396,15 163.476,41	31.523,59 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.127,44 195.000,00	16.396,15 163.476,41	31.523,59
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	5.711,03 102.000,00	454.817,50 0,00	460.528,53 358.528,53
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 2.000,00	2,37 1.997,63	2,37 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 2.000,00	2,37 1.997,63	2,37 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
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00 1.000,00	2,37 997,63	2,37 0,00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	0,00 1.000,00	2,37 997,63	2,37 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 1.000,00	2,37 997,63	2,37
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	5.711,03 100.000,00	454.815,13 0,00	460.526,16 360.526,16
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	5.711,03 100.000,00	454.815,13 0,00	460.526,16 360.526,16

Analítico

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	5.711,03	454.815,13	460.526,16
		100.000,00	0,00	360.526,16
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	5.711,03	454.815,13	460.526,16
		100.000,00	0,00	360.526,16
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.711,03	454.815,13	460.526,16
		100.000,00		360.526,16
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	535.219,69	304.372,74	839.592,43
		7.572.000,00	6.732.407,57	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	289.242,22	178.159,27	467.401,49
		2.359.000,00	1.891.598,51	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	289.242,22	178.159,27	467.401,49
		2.359.000,00	1.891.598,51	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	289.242,22	178.159,27	467.401,49
		2.359.000,00	1.891.598,51	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	224.147,46	112.483,90	336.631,36
		1.580.000,00	1.243.368,64	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	224.147,46	112.483,90	336.631,36
		1.580.000,00	1.243.368,64	0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	224.147,46	112.483,90	336.631,36
		1.580.000,00	1.243.368,64	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (224.147,46	112.483,90	336.631,36
		1.192.000,00	855.368,64	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		388.000,00	388.000,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	65.094,76	65.675,37	130.770,13
		779.000,00	648.229,87	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	65.094,76	65.675,37	130.770,13
		779.000,00	648.229,87	0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	19.954,98	19.954,98	39.909,96
		239.000,00	199.090,04	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.954,98	19.954,98	39.909,96
		239.000,00	199.090,04	
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	45.139,78	45.720,39	90.860,17
		540.000,00	449.139,83	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (45.139,78	45.720,39	90.860,17
		540.000,00	449.139,83	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	245.977,47	126.213,47	372.190,94
		5.213.000,00	4.840.809,06	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	245.977,47	126.213,47	372.190,94
		5.213.000,00	4.840.809,06	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	245.977,47	126.213,47	372.190,94
		5.213.000,00	4.840.809,06	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	245.977,47	126.213,47	372.190,94
		5.213.000,00	4.840.809,06	0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	245.977,47	126.213,47	372.190,94
		5.213.000,00	4.840.809,06	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (245.977,47	126.213,47	372.190,94
		5.213.000,00	4.840.809,06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		765.598,35	905.935,25	1.671.533,60
		9.481.000,00	8.169.992,56	360.526,16
4	4 I.N.S.S	77,00	77,00	154,00
		0,00	0,00	154,00
7	7 I.R.R.F	24.092,96	25.359,68	49.452,64
		0,00	0,00	49.452,64
18	18 I.S.S.Q.N.	21,00	21,00	42,00
		0,00	0,00	42,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
21	21 EMPRESTIMO ITAU		19.379,83	19.379,83	38.759,66
			0,00	0,00	38.759,66
22	22 EMPRESTIMO BB		1.431,77	1.431,77	2.863,54
			0,00	0,00	2.863,54
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		1.630,52	1.630,52	3.261,04
			0,00	0,00	3.261,04
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.		5.710,18	5.819,20	11.529,38
			0,00	0,00	11.529,38
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		516,59	289,37	805,96
			0,00	0,00	805,96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			52.859,85	54.008,37	106.868,22

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 14:09
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	818.458,20	959.943,62	1.778.401,82
	9.481.000,00	8.169.992,56	360.526,16
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	482.158,13	800.787,11	482.158,13
	820.094,27	829.511,53	820.094,27
SOMA DOS SALDOS:			
	1.302.252,40	1.630.298,64	1.302.252,40
TOTAL GERAL:			
	2.120.710,60	2.590.242,26	3.080.654,22

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