

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	831.941,17 1.909.000,00	129.684,78 947.374,05	961.625,95 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	339.889,05 1.612.000,00	112.259,48 1.159.851,47	452.148,53 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	339.889,05 1.612.000,00	112.259,48 1.159.851,47	452.148,53 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	339.889,05 1.612.000,00	112.259,48 1.159.851,47	452.148,53 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	339.889,05 1.612.000,00	112.259,48 1.159.851,47	452.148,53 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	336.628,01 1.580.000,00	109.499,91 1.133.872,08	446.127,92 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	336.628,01 1.580.000,00	109.499,91 1.133.872,08	446.127,92 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (336.628,01 1.580.000,00	109.499,91 1.133.872,08	446.127,92
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.261,04 32.000,00	2.759,57 25.979,39	6.020,61 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	3.261,04 32.000,00	2.759,57 25.979,39	6.020,61 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.261,04 32.000,00	2.759,57 25.979,39	6.020,61
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	31.523,59 195.000,00	8.065,49 155.410,92	39.589,08 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	31.523,59 195.000,00	8.065,49 155.410,92	39.589,08 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	31.523,59 195.000,00	8.065,49 155.410,92	39.589,08 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	31.523,59 195.000,00	8.065,49 155.410,92	39.589,08 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	31.523,59 195.000,00	8.065,49 155.410,92	39.589,08 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (31.523,59 195.000,00	8.065,49 155.410,92	39.589,08
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	460.528,53 102.000,00	9.359,81 0,00	469.888,34 367.888,34
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	2,37 2.000,00	0,00 1.997,63	2,37 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	2,37 2.000,00	0,00 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	2,37 1.000,00	0,00 997,63	2,37 0,00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	2,37 1.000,00	0,00 997,63	2,37 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2,37 1.000,00	0,00 997,63	2,37
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	460.526,16 100.000,00	9.359,81 0,00	469.885,97 369.885,97
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	460.526,16 100.000,00	9.359,81 0,00	469.885,97 369.885,97

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	460.526,16	9.359,81	469.885,97
		100.000,00	0,00	369.885,97
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	460.526,16	9.359,81	469.885,97
		100.000,00	0,00	369.885,97
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (460.526,16	9.359,81	469.885,97
		100.000,00		369.885,97
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	839.592,43	302.192,12	1.141.784,55
		7.572.000,00	6.430.215,45	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	467.401,49	175.874,35	643.275,84
		2.359.000,00	1.715.724,16	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	467.401,49	175.874,35	643.275,84
		2.359.000,00	1.715.724,16	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	467.401,49	175.874,35	643.275,84
		2.359.000,00	1.715.724,16	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	336.631,36	109.500,97	446.132,33
		1.580.000,00	1.133.867,67	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	336.631,36	109.500,97	446.132,33
		1.580.000,00	1.133.867,67	0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	336.631,36	109.500,97	446.132,33
		1.580.000,00	1.133.867,67	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (336.631,36	109.500,97	446.132,33
		1.192.000,00	745.867,67	
	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	130.770,13	66.373,38	197.143,51
		779.000,00	581.856,49	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	130.770,13	66.373,38	197.143,51
		779.000,00	581.856,49	0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	39.909,96	19.954,98	59.864,94
		239.000,00	179.135,06	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (39.909,96	19.954,98	59.864,94
		239.000,00	179.135,06	
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	90.860,17	46.418,40	137.278,57
		540.000,00	402.721,43	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (90.860,17	46.418,40	137.278,57
		540.000,00	402.721,43	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	372.190,94	126.317,77	498.508,71
		5.213.000,00	4.714.491,29	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	372.190,94	126.317,77	498.508,71
		5.213.000,00	4.714.491,29	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	372.190,94	126.317,77	498.508,71
		5.213.000,00	4.714.491,29	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	372.190,94	126.317,77	498.508,71
		5.213.000,00	4.714.491,29	0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	372.190,94	126.317,77	498.508,71
		5.213.000,00	4.714.491,29	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (372.190,94	126.317,77	498.508,71
		5.213.000,00	4.714.491,29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.671.533,60	431.876,90	2.103.410,50
		9.481.000,00	7.747.475,47	369.885,97
4	4 I.N.S.S	154,00	79,89	233,89
		0,00	0,00	233,89
7	7 I.R.R.F	49.452,64	39.267,85	88.720,49
		0,00	0,00	88.720,49
18	18 I.S.S.Q.N.	42,00	21,80	63,80
		0,00	0,00	63,80

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

10 abr 2026 10:16
FOLHA: 3

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		38.759,66	19.376,34	58.136,00
			0,00	0,00	58.136,00
22	22 EMPRESTIMO BB		2.863,54	1.431,77	4.295,31
			0,00	0,00	4.295,31
33	33 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		3.261,04	2.759,57	6.020,61
			0,00	0,00	6.020,61
34	34 EMPRESTIMO C.E.F.		11.529,38	5.819,20	17.348,58
			0,00	0,00	17.348,58
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		805,96	821,29	1.627,25
			0,00	0,00	1.627,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			106.868,22	69.577,71	176.445,93

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

10 abr 2026 10:16
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.778.401,82	501.454,61	2.279.856,43
	9.481.000,00	7.747.475,47	369.885,97
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	482.158,13	42.453,36	482.158,13
	820.094,27	1.992.132,58	820.094,27
SOMA DOS SALDOS:			
	1.302.252,40	2.034.585,94	1.302.252,40
TOTAL GERAL:			
	3.080.654,22	2.536.040,55	3.582.108,83

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