

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	961.625,95 1.909.000,00	156.800,85 790.573,20	1.118.426,80 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	452.148,53 1.612.000,00	132.202,67 1.027.648,80	584.351,20 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	452.148,53 1.612.000,00	132.202,67 1.027.648,80	584.351,20 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	452.148,53 1.612.000,00	132.202,67 1.027.648,80	584.351,20 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	452.148,53 1.612.000,00	132.202,67 1.027.648,80	584.351,20 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	446.127,92 1.580.000,00	130.285,26 1.003.586,82	576.413,18 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	446.127,92 1.580.000,00	130.285,26 1.003.586,82	576.413,18 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (446.127,92 1.580.000,00	130.285,26 1.003.586,82	576.413,18 0,00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.020,61 32.000,00	1.917,41 24.061,98	7.938,02 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	6.020,61 32.000,00	1.917,41 24.061,98	7.938,02 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.020,61 32.000,00	1.917,41 24.061,98	7.938,02 0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	39.589,08 195.000,00	15.238,37 140.172,55	54.827,45 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	39.589,08 195.000,00	15.238,37 140.172,55	54.827,45 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	39.589,08 195.000,00	15.238,37 140.172,55	54.827,45 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	39.589,08 195.000,00	15.238,37 140.172,55	54.827,45 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	39.589,08 195.000,00	15.238,37 140.172,55	54.827,45 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (39.589,08 195.000,00	15.238,37 140.172,55	54.827,45 0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	469.888,34 102.000,00	9.359,81 0,00	479.248,15 377.248,15
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	0,00 0,00
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 0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	469.888,97 100.000,00	9.359,81 0,00	479.248,78 379.248,78
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	469.888,97 100.000,00	9.359,81 0,00	479.248,78 379.248,78
1.9.9.9.03.0.0	Demais Receitas Correntes	469.888,97 100.000,00	9.359,81 0,00	479.248,78 379.248,78

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	<i>469.885,97</i>	<i>9.359,81</i>	<i>479.245,78</i>
		<i>100.000,00</i>		<i>379.245,78</i>
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.141.784,55	336.452,71	1.478.237,26
		7.572.000,00	6.093.762,74	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	643.275,84	209.522,40	852.798,24
		2.359.000,00	1.506.201,76	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	643.275,84	209.522,40	852.798,24
		2.359.000,00	1.506.201,76	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	643.275,84	209.522,40	852.798,24
		2.359.000,00	1.506.201,76	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	446.132,33	130.286,31	576.418,64
		1.580.000,00	1.003.581,36	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	446.132,33	130.286,31	576.418,64
		1.580.000,00	1.003.581,36	0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	446.132,33	130.286,31	576.418,64
		1.580.000,00	1.003.581,36	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	<i>446.132,33</i>	<i>130.286,31</i>	<i>576.418,64</i>
		<i>1.192.000,00</i>	<i>615.581,36</i>	
	<i>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>388.000,00</i>	<i>388.000,00</i>	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	197.143,51	79.236,09	276.379,60
		779.000,00	502.620,40	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	197.143,51	79.236,09	276.379,60
		779.000,00	502.620,40	0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	59.864,94	31.878,80	91.743,74
		239.000,00	147.256,26	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	<i>59.864,94</i>	<i>31.878,80</i>	<i>91.743,74</i>
		<i>239.000,00</i>	<i>147.256,26</i>	
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	137.278,57	47.357,29	184.635,86
		540.000,00	355.364,14	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	<i>137.278,57</i>	<i>47.357,29</i>	<i>184.635,86</i>
		<i>540.000,00</i>	<i>355.364,14</i>	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	498.508,71	126.930,31	625.439,02
		5.213.000,00	4.587.560,98	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	498.508,71	126.930,31	625.439,02
		5.213.000,00	4.587.560,98	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	498.508,71	126.930,31	625.439,02
		5.213.000,00	4.587.560,98	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	498.508,71	126.930,31	625.439,02
		5.213.000,00	4.587.560,98	0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	498.508,71	126.930,31	625.439,02
		5.213.000,00	4.587.560,98	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	<i>498.508,71</i>	<i>126.930,31</i>	<i>625.439,02</i>
		<i>5.213.000,00</i>	<i>4.587.560,98</i>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.103.410,50	493.253,56	2.596.664,06
		9.481.000,00	7.263.581,72	379.245,78
4	4 I.N.S.S	233,89	79,89	313,78
		0,00	0,00	313,78
7	7 I.R.R.F	88.720,49	30.909,42	119.629,91
		0,00	0,00	119.629,91
18	18 I.S.S.Q.N.	63,80	21,79	85,59
		0,00	0,00	85,59
21	21 EMPRESTIMO ITAU	58.136,00	19.008,13	77.144,13
		0,00	0,00	77.144,13
22	22 EMPRESTIMO BB	4.295,31	1.618,70	5.914,01
		0,00	0,00	5.914,01
		0,00	0,00	23.167,78

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

18 mai 2026 11:22
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
38	38 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	1.627,25 0,00	1.131,22 0,00	2.758,47 2.758,47
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		176.445,93	60.505,76	236.951,69

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

18 mai 2026 11:22
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.279.856,43	553.759,32	2.833.615,75
	9.481.000,00	7.263.581,72	379.245,78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	482.158,13	114.227,16	482.158,13
	820.094,27	1.810.504,49	820.094,27
SOMA DOS SALDOS:			
	1.302.252,40	1.924.731,65	1.302.252,40
TOTAL GERAL:			
	3.582.108,83	2.478.490,97	4.135.868,15

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